

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

04 de Julio de 2017

DECRETO DE PAGO N° 624

Paguese por Tesorería **Candia Yenny Baeza**

la suma de **419.933** CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, ORDEN DE COMPRA 277-563-SE17, SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN NAVARRA MES MAYO 2017, GUIA DE RECEPCION 8 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10803511-0	Candia Yenny Baeza	SERVICIO DE MOVILIZACION	00000796	30/06/2017	419.933
TOTAL					419.933

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209003	Arriendo de Vehículos	419.933	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	419.933
TOTALES REGISTRADOS:		419.933	419.933

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
ABRIEL CAMERO NÚÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
JOSÉ MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LISSET BALLEARE SOTO
ADMINISTRADOR (S)