



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

01 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 871

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **121.576** CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 470, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TONER, MANQUIMAVIDA, PIE.	00001067	26/07/2016	121.576
TOTAL					121.576

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	121.576
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	121.576	0
TOTALES REGISTRADOS:		121.576	121.576

