



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

03 de Agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 787

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **1.163.820** UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-351-SE17; COMPRA DE 300 TUBO FLUORECENTES LED T8 GRANDE 18W 6500K; GUIA DE RECEPCION N° 33 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	materiales ferreteria escuela Jose	00000809	04/07/2017	1.163.820
				TOTAL	1.163.820

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	1.163.820
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.163.820	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.163.820	1.163.820



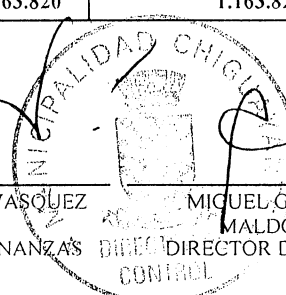
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL

