



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

07 de Febrero de 2017



DECRETO DE PAGO N° 79

Paguese por Tesoreria **BARRA BRAVO PILAR ANDREA**

la suma de **421.379** CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS DAEM, IMPLEMENTOS QUIMICOS PARA MANTENCION DE PISCINA GRANJA EDUCATIVA, SEGUN DECRETO 108 DE
FECHA 20-01-2017; O.C. N° 2774-21-SE17, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

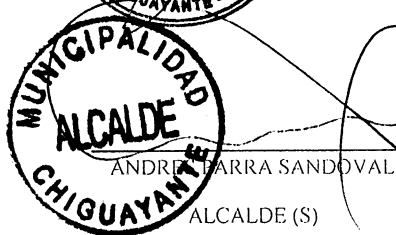
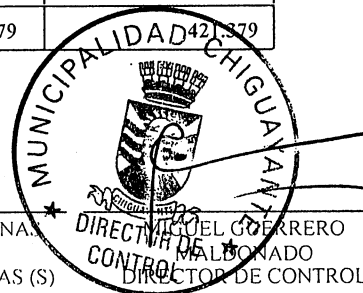
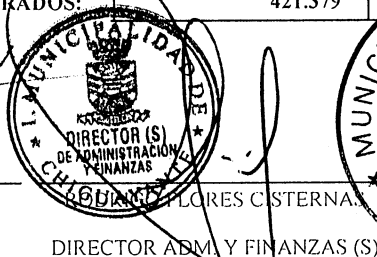
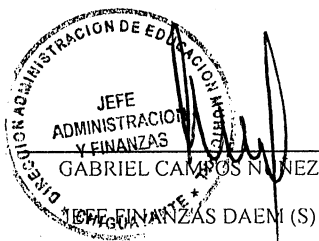
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12527376-9	BARRA BRAVO PILAR ANDREA	químicos para mantencion de piscina	00000066	31/01/2017	421.379
				TOTAL	421.379

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	421.379
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	421.379	0
TOTALES REGISTRADOS:		421.379	421.379



DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	08.02.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO