



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

27 de Marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 254

Paguese por Tesoreria **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

la suma de **688.692** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PROPIOS; DAEM; O.C: 2774-114-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO; GUIA DE RECEPCION N° 23
FIRMADA POR DIRECTOR DAEM DON HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00000301	22/03/2017	688.692
TOTAL					688.692

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

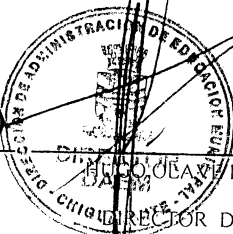
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

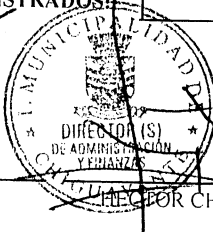
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	688.692
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	688.692	0
TOTALES REGISTRADOS:		688.692	688.692



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



EL GUERRERO
MARCOS MACDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR



DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	30 MAR 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO