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

07 de Septiembre de 2017

DECRETO DE PAGO N° 945

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **140.117** CIENTO CUARENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS**********

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, COMPRA DE ARTICULOS DE LIVBRERIA, O.C 2774-398-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 104, FIRMADO POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERÍA A	00001002	16/08/2017	140.117
				TOTAL	**140.117**

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	140.117
2152204001	Materiales de Oficina	140.117	0
	TOTALES REGISTRADOS	**140.117**	**140.117**

GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)

LUIS EDUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

[illegible]
DIRECTOR DE CONTROL (S)