

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

DECRETO DE PAGO N° 992

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

la suma de **96.144** NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PROPIOS, ESCUELA ALEMANA, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, O.C 2774-484-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 186, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. CHRISTIAN CORMACK.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO. ALEMANA.	00001069	24/08/2017	96.144
TOTAL					96.144

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	96.144
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	96.144	0
TOTALES REGISTRADOS		96.144	96.144



JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



EL GUERRERO
DIRECTOR MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCIONADO
06 SEP 2017
CONTABILIDAD
DAEM