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

13 de Septiembre de 2017

DECRETO DE PAGO N° 1.022

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

la suma de **157.663** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS**********

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO, O.C 2774-536-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 116, FIRMADO POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE OLAVE.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001075	25/08/2017	157.663
				TOTAL	**157.663**

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	157.663
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	157.663	0
	TOTALES REGISTRADOS	**157.663**	**157.663**

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCION
15 SEP 2017
CONTABILIDAD D.A.E.M.