



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

25 de septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.084

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **143.138** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, O.C 2774-551-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 119, FIRMADO POR DIRECTOR SR. HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001097	30/08/2017	143.138
TOTAL					143.138

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	143.138
2152204001	Materiales de Oficina	143.138	0
TOTALES REGISTRADOS		143.138	

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
Jefe Finanzas DAEM

DIRECTOR
DAEM (S)

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)

RECEPCIONADO
29 SEP 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.