



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

24 de Noviembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.768

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **11.743** ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION: 2 BEKRON 25 KILOS, 2 FRAGUE BLANCO 1 KILO CADINA; ORDEN DE COMPRA 96; GUIA DE RECEPCION 357 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

| Rut        | Nombre                    | Descripción       | Número   | Fecha      | Monto  |
|------------|---------------------------|-------------------|----------|------------|--------|
| 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | Pegamento y fragu | 00001746 | 21/11/2016 | 11.743 |
| TOTAL      |                           |                   |          |            | 11.743 |

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             | 11.743         |
| 2152204010                           | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 11.743        | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS:                 |                                                 | 11.743        | 11.743         |

