

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 1.504

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**
la suma de **170.433** CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 796, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, MARCADOR, LAPIZ GRAFITO,
GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001785	09/12/2015	170.433
TOTAL					170.433

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	170.433
2152204001	Materiales de Oficina	170.433	0
TOTALES REGISTRADOS:		170.433	170.433

DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL