



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

14 de Diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.858

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **162.679** CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-770-SE16; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,
SEGUN 2626 DE FECHA 09/11/2016; GUIA DE RECEPCION 215 Y 216 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO
SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES ELECTRICOS, J.	00001721	18/11/2016	138.510
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES ELECTRICOS, J.	00001722	18/11/2016	24.169
TOTAL					162.679

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	162.679
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	162.679	0
TOTALES REGISTRADOS:		162.679	162.679

