



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

29 de diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 2.066

Paguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA Y DISTRI. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA**

la suma de **91.392** NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-692-SE16, COMPRA DE MATERIAL DIARIO MURAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARELA CARVAJAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76479804-K	COMERCIALIZADORA Y DISTRI. DE	diario mural para la escuela belgica,	00001965	19/12/2016	91.392
TOTAL					91.392

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	91.392
2152904002	MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM	91.392	0
TOTALES REGISTRADOS:		91.392	91.392

