



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

29 de Diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 2.082

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **2.996.158** DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; O.C 2774-831-CM16; COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 835 DE FECHA 28-11-2016; GUIA DE RECEPCION 490 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales deportivos para la escuela	00002085	29/12/2016	887.576
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales deportivos para la escuela	00002086	29/12/2016	2.053.522
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales deportivos para la escuela	00002087	29/12/2016	55.060
TOTAL					2.996.158

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	2.996.158
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.996.158	0
TOTALES REGISTRADOS		2.996.158	2.996.158

