

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



DECRETO DE PAGO N° 119

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **16.917** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C: 2774-38-CM17; COMPRA DE 40 GOMAS DE BORRAR PROARTE PLASTICA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°33/2017 DE FECHA 03-02-2017; GUIA DE RECEPCION N°20 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	GOMAS DE BORRAR, J. KENNEDY,	00000164	24/02/2017	16.917
TOTAL					16.917

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.5340900015	0	16.917
2152204001	Materiales de Oficina	16.917	0
TOTAL REGISTRADOS:		16.917	16.917

