

10 de marzo de 2017



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



DECRETO DE PAGO N° 175

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **2.728.156** DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-40-CM17; COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°35 DE FECHA 03-02-2017, GUIAS DE RECEPCION N° 31 Y 32 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA,	00000194	09/03/2017	623.136
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA,	00000195	09/03/2017	2.105.020
TOTAL					2.728.156

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	2.728.156
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	565.949	0
2152204001	Materiales de Oficina	2.162.207	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.728.156	2.728.156

