

DECRETO DE PAGO N° 194

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**
La suma de **282.956** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA; O.C:2774-5-CM17, COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°02 DE FECHA 13-01-2017; GUIA DE RECEPCION N° 2 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA N.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000059	19/01/2017	282.956
TOTAL					282.956

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	282.956
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	282.956	0
TOTALES REGISTRADOS:		282.956	282.956

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA J. RIVERO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLIVERA PARRA
DIRECTOR DAEM

ADMINISTRADOR
ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR

DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR F. NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MIGUEL GUERRERO

RECEPCIONADO
20 MAR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
FECHA: 15 MAR 2017
CUESTADO OBSERVADO REVISADO