



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

08 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 654

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **73.181** SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 272, COLA FRIA, LAPIZ DE CERA, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN BALMACEDA SRA ANGELICA VERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000798	07/06/2016	73.181
TOTAL					73.181

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	73.181
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73.181	0
TOTALES REGISTRADOS:		73.181	73.181



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIQUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL