



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

24 de junio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 705

Páguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **987.020** NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-354-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000814	10/06/2016	656.428
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000815	10/06/2016	330.592
TOTAL					987.020

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	987.020
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	987.020	0
TOTALES REGISTRADOS:		987.020	987.020



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL