



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

02 de septiembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.040

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **19.567** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-490-CM16, ENCAJE FIGURAS GEOMETRICAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. ANGELICA VERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERÍA A	00001198	22/08/2016	19.567
				TOTAL	19.567

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	19.567
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	19.567	0
TOTALES REGISTRADOS:		19.567	19.567

