



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

13 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 959

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **361.146** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP; LICEO B-37; O.C: 2774-501-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA, GUÍA RECEPCIÓN N° 26 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GÓMEZ AGUILERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de librería para el liceo	00001091	28/08/2017	361.146
TOTAL					361.146

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	361.146
2152905001002	MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIORES A 3 UTM	71.346	0
2152204001	Materiales de Oficina	289.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		361.146	361.146



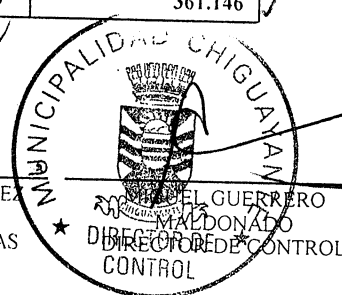
GABRIEL VÁSQUEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



OSVALDO GÓMEZ AGUILERA
DIRECTOR DAEM



ROSALBA VÁSQUEZ SÁLDIAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OSCAR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL