



DECRETO DE PAGO N° 1.508

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **156.982** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, B-37, ORDEN DE COMPRA 2774-583-CM16, DESTACADOR ISOFIT COLOR 24 UNIDADES, GOMA MIGA MEDIANA 20 UNIDADES, LAPICES., GOMA EVA 20X30 CM 6 UNIDADES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ AGUILERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de librería para el liceo B-37	00001495	07/10/2016	65.755
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de librería para el liceo B-37	00001496	07/10/2016	91.227
TOTAL					156.982

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.53409060187	0	156.982
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	156.982	0
TOTALES REGISTRADOS		156.982	



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

OSVALDO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



OSVALDO GOMEZ AGUILERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
21 OCT 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.