



**DECRETO DE PAGO N° 1.721**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **64.343** SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; LICEO B-37; MATERIALES DE LIBRERIA: 1 CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 100 HOJAS, 1 CARTULINA OPALINA BLANCA OFICIO 100 HOJAS, 140 CARTULINA 53 X 77 CM UN, 4 CORCHETES ADIX 23/13 UN, 4 SOBRE BLANCO CARTA 20 UN, SOBRE BLANCO 1/1 OF.20 UN.; ORDENDE COMPRA 2774-679-CM16; GUIA DE RECEPCION 342 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	MATERIALES DE LIBRERIA PARA	00001753	23/11/2016	64.343
<b>TOTAL</b>					<b>64.343</b>

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	64.343
2152204002	Textos y Otros Materiaies de Enseñanza	64.343	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>64.343</b>	<b>64.343</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEIRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 01 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.