



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.736

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **260.308** DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 1 SOBRE BLANCO OFICIO 20 UNID, 10 TIJERAS ADIX, 2 LAPICES PUNTA MEDIA AZUL, 6 CLIPS ADIX METAL, 11 LOMO AUTOADHESIVO OFICIO (10 UNI), 3 PAPEL MULTI PROPOSITO OFICIO, 3 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, 10 CINTAS AUTOADHESIVAS, 10 CINTAS MASKING (5 UNID), 1 CORCHETE 23/13 UNID, 10 CORCHETES 2676 CAJA X 5000, 1 SOBRE BLANCO CARTA; ORDEN DE COMPRA 2774-713-CM16; GUIA DE RECEPCION 217 FIRMADA POR DIIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.

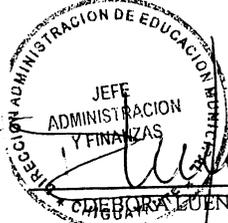
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001633	04/11/2016	38.410
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001634	04/11/2016	221.898
TOTAL					260.308

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	260.308
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	260.308	0
TOTALES REGISTRADOS:		260.308	260.308



CHEBARRA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 DAEM
 CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DAEM



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DAEM
 CHIGUAYANTE
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO GAVEIRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

