



DECRETO DE PAGO N° 1.657

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **32.136** TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. SEP. LICEO B-37, COMPRA DE 100 UNIDADES DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR OC. N° 2774-683-CM16, GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ AGUILERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	laminas de plastificar para el liceo	00001599	26/10/2016	32.136
TOTAL					32.136

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	32.136
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	32.136	0
TOTALES REGISTRADOS:		32.136	32.136

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRBOGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

*ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 10 NOV 2016
CONTABILIDAD D.A.E.M.