



DECRETO DE PAGO N° 1.682

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **261.103** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-686-CM16, PAPEL INKJET FOTOGRAFICO , MARCADORES PERMANENTES , CARPETA PIGMENTADA AZUL, ACCOCLIPS, TEMPERA, ETIQUETA AUTOADHESY OTROS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA	00001665	09/11/2016	261.103
TOTAL					261.103

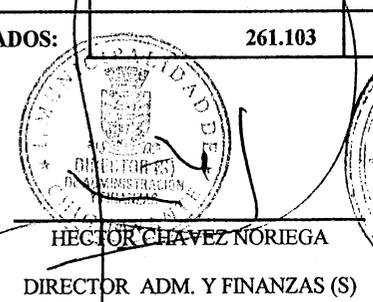
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	261.103
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	261.103	0
TOTALES REGISTRADOS:		261.103	261.103






DEBORA LUENGO SAEZ Jefe de Finanzas DAEM
 HUGO OLAVE PARRA DIRECTOR DAEM
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



 ROBERTO SAAVEDRA NEIRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 DAFM