

DECRETO DE PAGO N° 1.481

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **336.915** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 818, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001812	10/12/2015	336.915
TOTAL					336.915

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	336.915
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	336.915	0
TOTALES REGISTRADOS:		336.915	336.915

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL