

DECRETO DE PAGO N° 1.556

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **43.328** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

**FONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 797, PAPEL CREPE, CINTA ADHESIVA, CROQUERA, GOMA EVA, GUIA
RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA M	00001764	03/12/2015	43.328
TOTAL					43.328

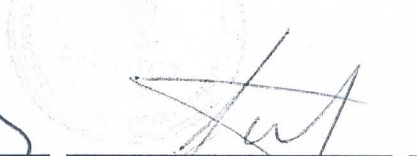
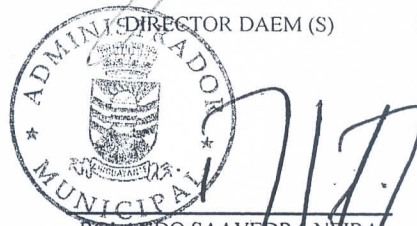
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	43.328
2152204001	Materiales de Oficina	43.328	0
TOTALES REGISTRADOS:		43.328	43.328


JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIKE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)