



DECRETO DE PAGO N° 1.687

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **652.302** SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 894, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00002106	31/12/2015	652.302
TOTAL					652.302

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

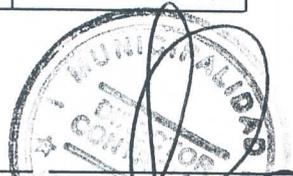
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	652.302
2152204001	Materiales de Oficina	652.302	0
TOTALES REGISTRADOS:		652.302	652.302


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
 DIRECTOR DAEM (S)


 DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL