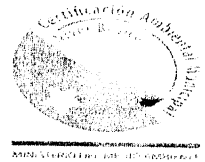


GOBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.735

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **230.764** DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 2 BLOCK DE DIBUJO (15 UNID), 20 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, 50 PAPEL DE ENVOLVER KRAFT, 270 CARTULINA 53 X 77, 1 BARRA DE SILICONA 10 TIRAS, 40 PAPEL LUSTRE 10 X 10 CM, 30 PINCELES N°12; ORDEN DE COMPRA 2774-724-CM16; GUIA DE RECEPCION 218 FIRMADA POR DIRECTOR ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001635	04/11/2016	183.472
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001636	04/11/2016	47.292
TOTAL					230.764

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	230.764
2152204001	Materiales de Oficina	230.764	0
TOTALES REGISTRADOS:		230.764	230.764

JEFE DE DIVISION
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

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

MIQUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 OSVALDO GOMEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 12 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.