

DECRETO DE PAGO N° 1.825

Páguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

a suma de **996.498** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, ESCUELA BELGICA D-565, O.C 2774-743-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION 224, FIRMADA POR DIRECTORA SRA MARACELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESDAPCHAR MERCADERIA A	00001677	14/11/2016	263.760
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESDAPCHAR MERCADERIA A	00001900	13/12/2016	521.640
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESDAPCHAR MERCADERIA A	00001921	14/12/2016	211.098
TOTAL					996.498

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
2152204013	Equipos Menores	31.248	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA GTE 53309172911	0	996.498
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	153.708	0
2152204001	Materiales de Oficina	811.542	0
TOTALES REGISTRADOS:		996.498	996.498

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
DAEM

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
LISSETTE ALLAIRO SOTO

RECEPCIONADO
23 DIC 2016
CONTABILIDAD DAEM