



**DECRETO DE PAGO N° 1.949**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **156.899** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-814-CM16, PAPEL MULTIPROPOSIT, PAPEL MULTIPROPOSIT, CARTA DE PLASTIFICAR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	MATERIALES DE OFICINA,	00001892	13/12/2016	156.899
<b>TOTAL</b>					<b>156.899</b>

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	156.899
2152204001	Materiales de Oficina	156.899	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>156.899</b>	<b>156.899</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 LUIS GALINDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION FINANZAS  
 OSCAR GRAJALES NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)  
 ROSALVA ALVARADO SOTOCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 23 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.