



DECRETO DE PAGO N° 1.966

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **1.124.214 UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCEULA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-678-CM16, MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL USO DE ESTUDIANTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de librería para la escuela	00001758	24/11/2016	698.455
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de librería para la escuela	00002046	26/12/2016	425.759
TOTAL					1.124.214

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	1.124.214
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	153.708	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	970.506	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.124.214	1.124.214



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM



ROBERTO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DAEM



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECÉPCIONADO
 30 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.