

FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.986

aguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

suma de **485.634** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
ESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-837-CM16, PARLANTES MICROLAB ZUKABASS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	RAMOS DE ROSAS,	00001968	19/12/2016	485.634
TOTAL					485.634

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	485.634
2152401008	Premios y Otros 1	485.634	0
TOTALES REGISTRADOS:		485.634	485.634

JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
DEBORAC LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
JOSUE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LISSETTE VILLALBA SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO

28 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.