

Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.987

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **540.523** QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-842-CM16, UTILES DE OFICINA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00002009	21/12/2016	123.492
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00002010	21/12/2016	256.268
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00002011	21/12/2016	93.804
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00002012	21/12/2016	66.959
TOTAL					540.523

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

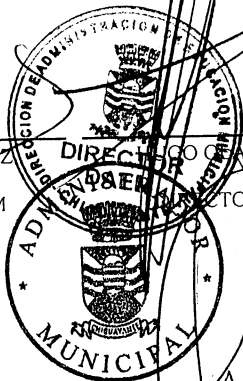
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	540.523
2152204001	Materiales de Oficina	540.523	0
TOTALES REGISTRADOS:		540.523	540.523

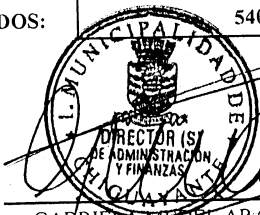


JEFE FINANZAS DAEM



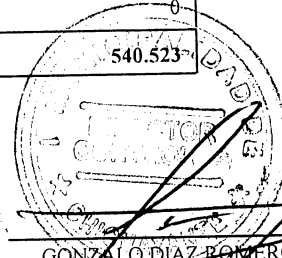
LISSETTE ALZAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



GABRIELA MUEL ARAVENA

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO

DIRECTOR DE CONTROL (S)

