



DECRETO DE PAGO N° 2.036

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **2.052.660** DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-808-CM16, MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA,	00002031	22/12/2016	676.152
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA,	00002032	22/12/2016	1.376.508
				TOTAL	2.052.660

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	72.802	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	2.052.660
2152204001	Materiales de Oficina	1.979.858	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.052.660	2.052.660

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LLENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUCONAVE BARRA
 DIRECTOR DAEM

ROBERTO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROSSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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