



DECRETO DE PAGO N° 2.092

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **61.709** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; O.C 2774-811-CM16; COMPRA DE 15 VESTUARIOS DEPORTIVOS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 811 DE FECHA 24-11-2016; GUIA DE RECEPCION 252 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Despachar Mercadería a Calle M	00002000	20/12/2016	61.709
				TOTAL	61.709

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	61.709
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prndas Diversas	61.709	0
TOTALES REGISTRADOS:		61.709	61.709

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA EUGENIO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE PALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 30 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 DAEM