



DECRETO DE PAGO N° 2.096

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **132.561** CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-897-CM16, MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. ANGELICA VERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHASR MERCADERIA A	00002069	28/12/2016	132.561
TOTAL					132.561

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	132.561
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	132.561	0
TOTALES REGISTRADOS:		132.561	132.561

DEBORA LUENGA SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO JAIME BARRA
 DIRECTOR DAEM

ROSAURA FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE FALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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