



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

23 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 91

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **1.146.911** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 18, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO

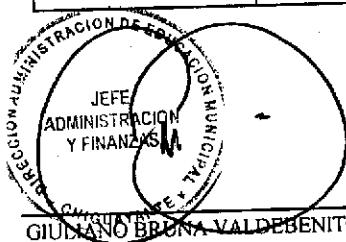
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	PAPEL FOTOCOPIA, DAEM, 10%	00000057	22/01/2016	1.146.911
TOTAL					1.146.911

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

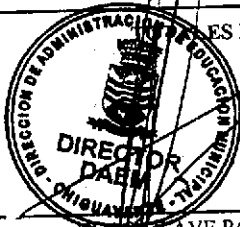
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157		1.146.911
2152204001	Materiales de Oficina	1.146.911	
		1.146.911	1.146.911



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM



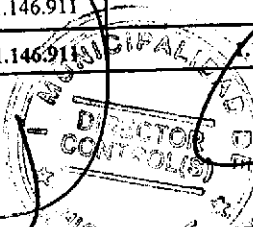
HUGO CLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



ROLANDO SAEVEDRA NEIRA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAEVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL