



DECRETO DE PAGO N° 432

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **78.870** SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 273, LIBROS DE OFICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000564	25/04/2016	78.870
TOTAL					78.870

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	78.870
2152204001	Materiales de Oficina	78.870	0
TOTALES REGISTRADOS:		78.870	78.870

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LENGUA SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR IS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ MORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL