



DECRETO DE PAGO N° 614

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **97.651** NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

SEP,E-1207 , ORDEN DE COMPRA 302, CINTA ADHESIVA Y LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000686	17/05/2016	97.651
				TOTAL	97.651

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	0	97.651
2152204001	Materiales de Oficina	97.651	0
TOTALES REGISTRADOS:		97.651	97.651

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA