



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

24 de junio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 704

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **143.864** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-358-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000793	06/06/2016	19.709
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000794	06/06/2016	124.155
TOTAL					143.864

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	143.864
2152204001	Materiales de Oficina	143.864	0
TOTALES REGISTRADOS:		143.864	143.864



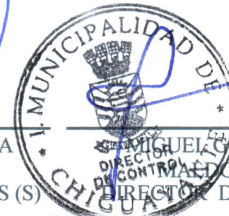
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL