



DECRETO DE PAGO N° 701

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **242.045** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-333-CM16, COMPRA CARPETAS, TARJETAS, ADHESIVOS, PAPELES, OTROS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA CALLE	00000795	06/06/2016	92.433
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA CALLE	00000796	06/06/2016	149.612
TOTAL					242.045

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	242.045
2152204001	Materiales de Oficina	242.045	0
TOTALES REGISTRADOS:		242.045	242.045

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
CHIGUAYANTE
JEFE FINANZAS DAEM

ADMINISTRACION DE EDUCACION
DIRECTOR
DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTOR (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTOR
CHIGUAYANTE
MICHAEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL