



DECRETO DE PAGO N° 744

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **698.801** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 383, BLOCK, PAPEL MULTIPROPOSITO, TINTA, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, FUNDA, LAMINAS DE PLASTIFICAR, CALCULADORA, CORCHETERA, TIJERAS, MARCADOR, LAPIZ, ALFILERES, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000891	24/06/2016	259.331
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000892	24/06/2016	125.439
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000893	24/06/2016	86.044
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000894	24/06/2016	67.217
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000895	24/06/2016	58.586
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000896	24/06/2016	34.499
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000898	24/06/2016	36.031
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000899	24/06/2016	31.654
TOTAL					698.801

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	698.801
2152204001	Materiales de Oficina	698.801	0
TOTALES REGISTRADOS:		698.801	698.801



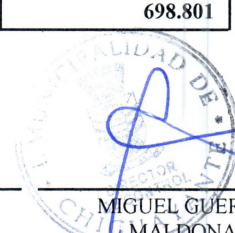
DERBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



NECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL