



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

08 de julio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 779

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **1.089.539** UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 353, BLOCK, PAPEL ENVOLVER, LAMINAS DE PLASTIFICAR, BORRADOR, LAPIZ GRAFITO, GUILLOTINA, SOBRES, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000824	13/06/2016	651.060
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000825	30/06/2016	438.479
TOTAL					1.089.539

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
2152204013	Equipos Menores	31.248	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.089.539
2152204001	Materiales de Oficina	1.058.291	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.089.539	1.089.539

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LEENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HLGG OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL