



DECRETO DE PAGO N° 930

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **650.688** SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 355, CUADERNO, COLA FRIA, FUNDA, LAPIZ DE PASTA, MARCADOR, GOMA DE BORRAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000943	07/07/2016	346.329
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000944	07/07/2016	304.359
TOTAL					650.688

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	650.688
2152204001	Materiales de Oficina	650.688	0
TOTALES REGISTRADOS:		650.688	650.688

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

ROBANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)