



DECRETO DE PAGO N° 1.729

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **118.326** CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 1 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA CAJA DE 10 UNID, 5 CARTULINA OPALINA OFICIO CREMA 100 UNID, 2 CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA 100 HOJAS, 3 SOBRE VIGAMIL CARTA 20 UNID, SOBRE VIGAMIL OFICIO 20 UNID; ORDEN DE COMPRA 2774-711-CM16; GUIA 216 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001632	04/11/2016	118.326
TOTAL					118.326

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	118.326
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	118.326	0
TOTALES REGISTRADOS:		118.326	118.326

