



**DECRETO DE PAGO N° 1.842**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **276.902** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-773-CM16; COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 150 HOJAS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 783/2016 DE FECHA 14/11/2016; GUIA DE RECEPCION 402 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	rollos de papel fotográfico para la	00001812	05/12/2016	276.902
<b>TOTAL</b>					<b>276.902</b>

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	276.902
2152204001	Materiales de Oficina	276.902	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>276.902</b>	<b>276.902</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE CLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 23 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.