



DECRETO DE PAGO N° 1.843

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **24.222** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-766-CM16; COMPRA DE 5 PILAS SECAS ENERGIZER RECARGABLE AA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 778/2016 DE FECHA 14/11/2016; GUIA DE RECEPCION 401 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Pilas para la escuela jose hipolito Salas,	00001815	05/12/2016	24.222
TOTAL					24.222

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.53409000187	0	24.222
2152204999999	OTROS MATERIALES	24.222	0
TOTALES REGISTRADOS:		24.222	24.222



JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

