



DECRETO DE PAGO N° 1.952

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **214.721** DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-767-CM16; COMPRA DE 5 TARJETAS DE MEMORIA FLASH SANDISK DE 32 GB, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 778 DE FECHA 14-11-2016; GUIA DE RECEPCION 439 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Tarjetas de Memorias para la escuela	00001916	14/12/2016	214.721
TOTAL					214.721

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	214.721
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	214.721	0
TOTALES REGISTRADOS:		214.721	214.721

DEBORA LLENGU SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HILDA OLAVARRÍA
 DIRECTORA DAEM

CHEYENNE NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALCÁZAR SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 26 DIC 2016
CONTABILIDAD D.A.E.M.