

DECRETO DE PAGO N° 2.100

Presupuesto por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

La suma de **337.652** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS *****

Correspondiente a:

FONDOS CERTIFICADOS, Y MATRICULA, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-871-CM16, MATERIALES DE LIBRERIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de libreria paqra la escuela	00002103	30/12/2016	116.960
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de libreria paqra la escuela	00002104	30/12/2016	119.409
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de libreria paqra la escuela	00002105	30/12/2016	62.550
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de libreria paqra la escuela	00002106	30/12/2016	-37
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de libreria paqra la escuela	00002107	30/12/2016	38.770
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA			TOTAL	337.652

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	337.652
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	337.652	0
TOTALS REGISTRADOS:		337.652	337.652

