



DECRETO DE PAGO N° 184

guese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **13.605** TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-48-CM17, COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°38 DE FECHA 07-02-2017, GUIA DE RECEPCION N° 30 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	UTILES DE OFICINA,	00000192	06/03/2017	13.605
TOTAL					13.605

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	13.605
2152204001	Materiales de Oficina	13.605	0
TOTALES REGISTRADOS		13.605	13.605

[Signature]
 DEBORA LIZENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR

RECEPCIONADO
 20 MAR 2017
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
 FECHA: 16 MAR 2017
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO