



DECRETO DE PAGO N° 247

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **168.681** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-57-CM17; COMPRA DE 5 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA DIAZOL AMARILLO 150 HOJAS, 8 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO UNIDAD, 1 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA CAJA 10 UNIDAD, 2 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA CAJA 10 UNID; GUIA DE RECEPCION N°9 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO DON DANILO GARRIDO H.

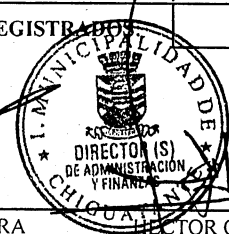
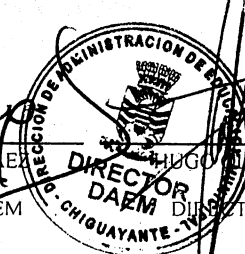
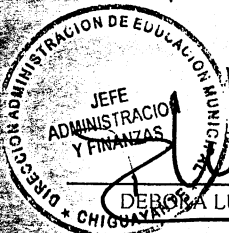
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de oficina para la escuela jose	00000266	17/03/2017	168.681
TOTAL					168.681

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	168.681
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	168.681	0
TOTALES REGISTRADOS		168.681	168.681



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO CHAVEZ PARRA
DIRECTOR DAEM

ROBERTO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR



DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	29 MAR 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO