



DECRETO DE PAGO N° 450

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **661.072** SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS; ORDEN DE COMPRA 2774-119-CM17; COMPRA DE RESMAS DE HOJA; GUIA DE RECEPCION N° 13 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	resmas de papel para la escuela jose	00000440	24/04/2017	661.072
TOTAL					661.072

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	661.072
2152204001	Materiales de Oficina	661.072	0
TOTALES REGISTRADOS		661.072	661.072

[Handwritten Signature]
 DEBORA LLONGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR DAEM

[Handwritten Signature]
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR(S)

RECEPCIONADO
 25 MAY 2017
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.