



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

13 de Junio de 2017

DECRETO DE PAGO N° 569

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **424.679** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, JOSÉ HIPÓLITO SALAS Y TORO, OC2774-259-CM17, MATERIALES DE LIBRERÍA, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO H

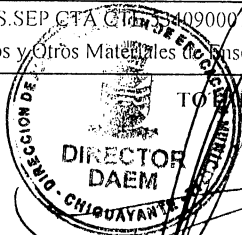
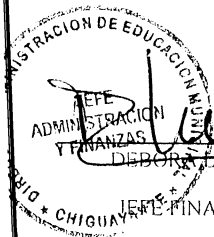
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de oficina para la escuela	00000601	31/05/2017	424.679
TOTAL					424.679

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

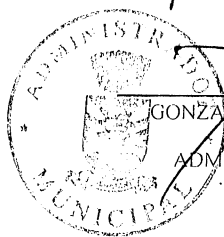
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP.CTA G14 51409000157	0	424.679
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	424.679	0
TOTAL REGISTRADOS:		424.679	



HUGO OLAVE-PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR (S)



15 JUN 2017