

**DECRETO DE PAGO N° 823**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **1.289.373 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**FONDOS PIE; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-341-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA; GUIAS DE RECEPCION N° 26 Y 27 FIRMADAS POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR.DANILO GARRIDO H.**

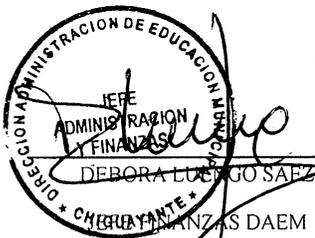
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de enseñanza para la escuela	00000720	20/06/2017	785.665
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de enseñanza para la escuela	00000721	20/06/2017	503.708
<b>TOTAL</b>					<b>1.289.373</b>

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 GTE 53309172911	0	1.289.373
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.289.373	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.289.373</b>	<b>1.289.373</b>



**RECEPCIONADO**  
 09 AGO 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.