



DECRETO DE PAGO N° 523

Paguese por Tesoreria **VEREMAC LTDA.**

la suma de **125.307** CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, BÉLGICA, OC 12, RECARGA DE TÓNER HP LASER 84A, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. MAURICIO TORO A.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|---------------|--|----------|------------|----------------|
| 78650130-K | VEREMAC LTDA. | Recarga de Tintas para la escuela belgic | 00000554 | 22/05/2017 | 125.307 |
| TOTAL | | | | | 125.307 |

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 | 125.307 |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 125.307 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 125.307 | 125.307 |


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HECTOR OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)

RECEPCIONADO
 08 JUN 2017
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.