



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

05 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 524

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **168.437** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, BÉLGICA, OC2774-166-CM17, MATERIALES DE OFICINA, LÁMINAS PARA PLASTIFICAR Y MICAS OFICIO, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. MAURICIO TORO A

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	Materiales de oficina para la escuela	00000558	22/05/2017	168.437
TOTAL					168.437

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	168.437
2152204001	Materiales de Oficina	168.437	0
TOTALES REGISTRADOS:		168.437	168.437



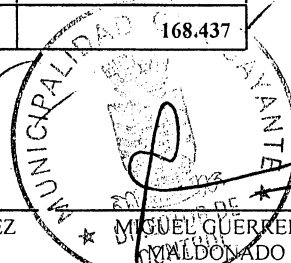
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



SONIA RAEL SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR (S)

