



DECRETO DE PAGO N° 816

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **82.653** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; ESCUELA JOHN KENNEDY; O.C: 2774-422-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; GUIA DE RECEPCION N° 145 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO S.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	UTILES DE OFICINA, J. KENNEDY,	00000854	14/07/2017	82.653
TOTAL					82.653

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA/OTE 53309172911	0	82.653
2152204001	Materiales de Oficina	82.653	0
TOTALES REGISTRADOS:		82.653	82.653

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

PATRICIA VERA PARRA
 DIRECTORA DAEM

SONIA BELDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

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