



DECRETO DE PAGO N° 885

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **217.759** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, ESCUELA BELGICA, O.C 2774-456-CM17, COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, GUIA DE RECEPCION N° 41, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. MAURICIO TORO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	material didáctico para la escuela	00000947	02/08/2017	217.759
TOTAL					217.759

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 CTE 53309172911	0	217.759
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	217.759	0
TOTALES REGISTRADOS:		217.759	217.759

DEBORA LUEJGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

MAURICIO TORO
DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO DAEM

SONIA SAEZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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