



DECRETO DE PAGO N° 893

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **83.844** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, ESCUELA BELGICA, O.C 2774-447-CM17, COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, GUIA DE RECEPCION N° 42, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. MAURICIO TORO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de libreria para la escuela	00000948	02/08/2017	83.844
TOTAL					83.844

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 OTE 53309172911	0	83.844
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	83.844	0
TOTALES REGISTRADOS:		83.844	83.844

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LLINCO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR D.A.E.M.
 DIRECTOR D.A.E.M.

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS
 SONIA RAZ BALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

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