



DECRETO DE PAGO N° 871

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**
 la suma de **514.562** QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
 PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, O.C 2774-384-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 36, 37 FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. FLORENTINO PEDREROS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de enseñanza para la escuela	00000820	06/07/2017	418.222
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	materiales de enseñanza para la escuela	00000821	06/07/2017	96.340
TOTAL					514.562

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	514.562
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	514.562	0
TOTALES REGISTRADOS:		514.562	514.562

