



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



**DECRETO DE PAGO N° 1.719**

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

la suma de **131.769** CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 20 CINTAS DE EMBALAJE ATLANTIK, 30 TIJERAS ATLANTIK, 30 LAPICES DE COLORES FABER CASTELL, 50 ARCHIVADORES PLASTIFICADOS C/GUS AZUL, 100 LAPICES MINA SB; ORDEN DE COMPRA 2774-393-CM16; GUIA DE RECEPCION 365 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.**

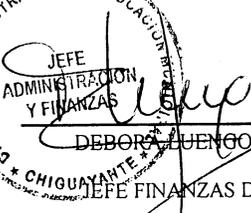
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	MATERIALES DE LIBRERIA PARA	00001735	21/11/2016	131.769
<b>TOTAL</b>					<b>131.769</b>

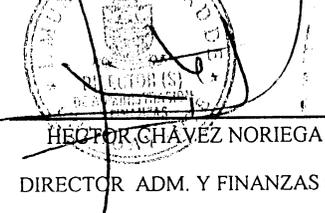
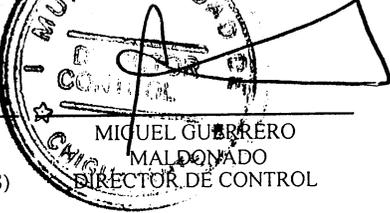
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

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	131.769
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	131.769	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>131.769</b>	<b>131.769</b>



**DEBORA LUENGO SAIZ**  
 JEFE FINANZAS DAEM

**HUGO OLAVE PARRA**  
 DIRECTOR DAEM

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL


**ROLANDO YAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 01 DIC 2016  
**CONTABILIDAD D.A.E.M.**