



DECRETO DE PAGO N° 1.611

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

la suma de **263.787** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT DE 100 U C/U, 60 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA EQUALIT DE 100 U C/U; ORDEN NDE COMPRA 2774-709-CM16; GUIA DE RECEPCION 201 FIRMADA POR DIRECTOR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001595	21/10/2016	263.787
TOTAL					263.787

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	263.787
2152204001	Materiales de Oficina	263.787	0
		263.787	263.787

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROCANDO CHAVEZ NORIEGA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 14 NOV 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.