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

31 de diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.740

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

la suma de **98.550** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS**********

Correspondiente a:

SEP, E-1207, ORDEN DE COMPRA 624, PILAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00001353	29/09/2015	98.550
				TOTAL	**98.550**

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	98.550
2152204999999	OTROS MATERIALES	98.550	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**98.550**	**98.550**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[illegible] AIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ORLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL