



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

02 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 96

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

la suma de **160.412** CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 75, CAJAS EMBALAJE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Cajas de Archivos para oficinas de	00000175	16/02/2016	160.412
TOTAL					160.412

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	160.412
2152204001	Materiales de Oficina	160.412	0
TOTALES REGISTRADOS:		160.412	160.412



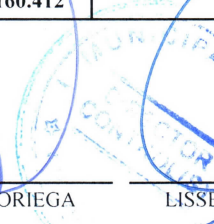
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL