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

09 de Marzo de 2016

# DECRETO DE PAGO N° 161

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

la suma de **599.956** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS**********

Correspondiente a:

**FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 62, TINTA, PAPEL CREPE, COLA FRIA, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CORCHETERA, SOBRES, TIJERAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | Materiales de oficina para la escuela | 00000102 | 11/02/2016 | 367.966 |
| 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | Materiales de oficina para la escuela | 00000103 | 11/02/2016 | 198.575 |
| 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | Materiales de oficina para la escuela | 00000104 | 11/02/2016 | 33.415 |
| | | | | **TOTAL** | **599.956** |

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 | 599.956 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 599.956 | 0 |
| | **TOTALES REGISTRADOS:** | **599.956** | **599.956** |

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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL