



DECRETO DE PAGO N° 188

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

la suma de **185.964** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA; O.C: 2774-4-CM17, COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°01 DE FECHA 10-01-2017, GUIA DE RECEPCION N° 08 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00000175	01/03/2017	185.964
TOTAL					185.964

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	185.964
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	185.964	0
TOTALES REGISTRADOS:		185.964	185.964

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
CHIGUAYANTE
JEFES FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
MAYOR GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR

RECEPCIONADO
27 MAR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.