



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

27 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 415

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

la suma de **1.419.670** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 217, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Resmas de papel para la escuela Jose	00000476	27/04/2016	1.419.670
TOTAL					1.419.670

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	1.419.670
2152204001	Materiales de Oficina	1.419.670	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.419.670	1.419.670


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL