



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

19 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 524

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

la suma de **87.798** OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-299-CM16, ARCHIVADOR OFICIO, CARPETA COLG, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00000597	02/05/2016	87.798
TOTAL					87.798

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	87.798
2152204001	Materiales de Oficina	87.798	0
TOTALES REGISTRADOS:		87.798	87.798

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL