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

13 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 497

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

la suma de **36.610** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 49, POST IT, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Materiales de Oficina para la escuela	00000395	28/03/2016	36.610
				TOTAL	**36.610**

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	36.610
2152204001	Materiales de Oficina	36.610	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**36.610**	**36.610**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE 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