

DECRETO DE PAGO N° 591

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

la suma de **116.620** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; DAEM; O.C: 2774-294-CM17; COMPRA DE 50 RESMAS DE OFICIO; GUIA DE RECEPCION N°48 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00000571	25/05/2017	116.620
TOTAL					116.620

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	116.620
2152204001	Materiales de Oficina	116.620	0
TOTALES REGISTRADOS:		116.620	116.620

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL RIVERA

ADMINISTRADOR (S)
GONZALO DIAZ ROMERO

RECEPCIONADO
16 JUN 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

15 JUN 2017