



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

20 de Julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 753

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

la suma de **225.981** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-374-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA; GUIA DE RECEPCION N° 119 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL.

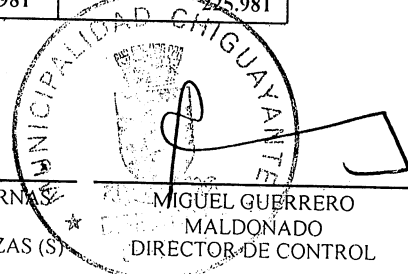
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	UTILES DE OFICINA,	00000785	03/07/2017	225.981
TOTAL					225.981

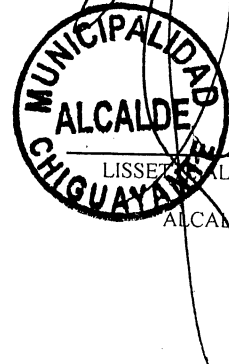
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	225.981
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	225.981	0
TOTALES REGISTRADOS:		225.981	225.981

 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
 DIRECTOR DAEM
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
 DIRECTOR DE CONTROL

 ALCALDE
LISSETTE ALLAIRO SOTO
ALCALDE (S)