



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

07 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 943

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

la suma de **49.311** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACESA SAAVEDRA, COMPRA DE TERMOLAMINADO, O.C 2774-470-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 107, FIRMADO POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA NOVOA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00001006	16/08/2017	49.311
TOTAL					49.311

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 53309173911	0	49.311
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	49.311	0
TOTALES REGISTRADOS:		49.311	49.311

