



**DECRETO DE PAGO N° 167**

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

la suma de **585.712** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCA 377 ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA STOCK DE BODEGA,VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR RODRIGO FLORES CISTERNAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	OCA 377 ADQUISICION DE	00000584	24/01/2017	585.712
<b>TOTAL</b>					<b>585.712</b>

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	585.712
2152204001	Materiales de Oficina	585.712	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>585.712</b>	<b>585.712</b>

MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	25.01.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO