

DECRETO DE PAGO N° 1.049

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

la suma de **105.993** CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

**FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 198, CORCHETES, ARCHIVADOR, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHO DE MERCADERIA	00001393	05/10/2015	105.993
TOTAL					105.993

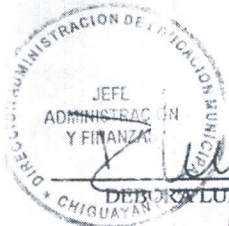
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	105.993
215204001	Materiales de Oficina	105.993	0
TOTALES REGISTRADOS		105.993	105.993



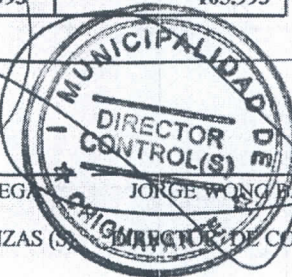
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL