



DECRETO DE PAGO N° 1.493

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

la suma de **158.307** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-605-CM16, MAQUINA ESPIRALERA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECOTRA SRA. MARCELA CARVAJAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Despachar Mercadería a calle Av. Los	00001501	11/10/2016	158.307
TOTAL					158.307

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	158.307
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	158.307	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		158.307	

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA BLANCO SANCHEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM
 HUGO CLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR BRAVEZ NORIEGA

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

RECEPCIONADO
 21 OCT 2016
 CONTABILIDAD D.A.E.M.