



**DECRETO DE PAGO N° 1.718**

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

la suma de **88.690** OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE INSUMOS MATERIALES DE OFICINA: 100 TERMOLAMINADO D/CA 292 X 445 MM 05/125MC X UNID, 30 UNID CARTON PIEDRA NEG 77 X 110CM 1.4MM ROKA; ORDEN DE COMPRA 16; GUIA DE RECEPCION 372 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	carton piedra negro y termolaminado	00001732	21/11/2016	88.690
<b>TOTAL</b>					<b>88.690</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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	88.690
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	88.690	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>88.690</b>	<b>88.690</b>

DEBORA BENGÓ SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

EUGENIA PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

OSVALDO SAAVEDRA MEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 01 DIC 2016  
**CONTABILIDAD**  
**D.A.F.M.**