

DECRETO DE PAGO N° 1.428

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

la suma de **34.034** TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 711, LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR A CALLE ESCOCIA N°	00001571	11/11/2015	34.034
TOTAL					34.034

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	34.034
2152204001	Materiales de Oficina	34.034	0
TOTALES REGISTRADOS:		34.034	34.034


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRRO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL