

**DECRETO DE PAGO N° 1.550**

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

la suma de **4.770** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 759, CARTON PIEDRA, CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Materiales para implementacion de	00001703	24/11/2015	4.770
<b>TOTAL</b>					<b>4.770</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	4.770
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.770	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>4.770</b>	<b>4.770</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL