

DECRETO DE PAGO N° 1.730

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

la suma de **205.463** DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 35, CINTA ADHESIVA, PEGAMENTO, CARPETA, FUNDA, C LIPS, GUIA
RECEPCION DE MATERIALES M FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA
VENEGAS

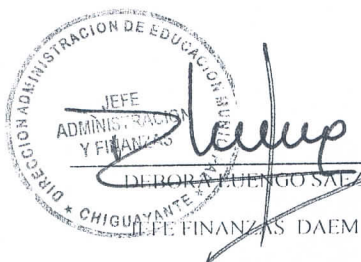
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Materiales de oficina para la escuela	00002186	31/12/2015	205.463
TOTAL					205.463

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	205.463
2152204001	Materiales de Oficina	205.463	0
TOTALES REGISTRADOS:		205.463	205.463



natalia
41-2.628412