



Administración Municipal  
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
 Area EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 1.726**

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

la suma de **92.268** NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 445, MATERIALES TALLER ASTRONOMIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Materiales para taller de astronomia,	00002159	31/12/2015	92.268
<b>TOTAL</b>					<b>92.268</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

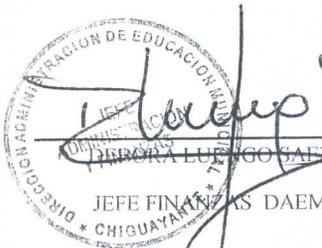
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

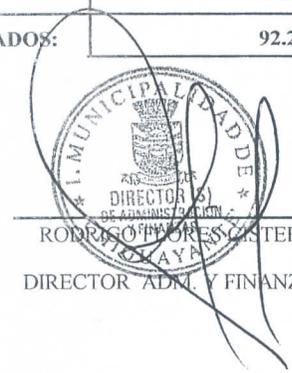
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	92.268
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	92.268	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>92.268</b>	<b>92.268</b>








JEFERA LUIS GÓMEZ SAIZ      LUIS OSVALDO PALMA      RODRIGO TORRES CISTERNAS      LISSE TE ALLAIRE SOTO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM (S)      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTORA DE CONTROL (S)




ROLANDO SAavedra NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL