



DECRETO DE PAGO N° 170

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

la suma de **51.823** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 60, TIJERAS, CARTON PIEDRA, GOMA DE BORRAR, CINTA ADHESIVA, MARCADOR, REGLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Materiales para taller de astronomia del	00000113	11/02/2016	51.823
TOTAL					51.823

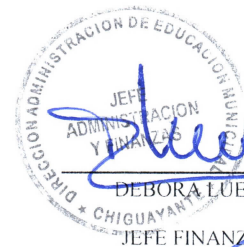
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

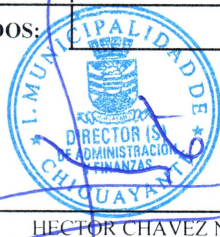
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	51.823
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	51.823	0
TOTALES REGISTRADOS:		51.823	51.823



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO S. VIEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL