



DECRETO DE PAGO N° 177

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

la suma de **145.249** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP B-37., ORDEN DE COMPRA N 63, BLOCK, CARTON PIEDRA, REGLA, GOMA DE BORRAR, 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 buenas practicas	00000118	11/02/2016	145.249
TOTAL					145.249

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	145.249
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	145.249	0
TOTALES REGISTRADOS:		145.249	145.249






DEBORA LUENGO SAEZ HUGO OLAVE PARRA HECTOR CHAVEZ NORIEGA MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE FINANZAS DAEM DIRECTOR DAEM DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANJEDA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL