



DECRETO DE PAGO N° 176

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

la suma de **297.609** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

**FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 68, TINTA, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, MICA, ESPIRAL, TIJERAS,
ADHESIVO EN BARRA, 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 potenciar el aprendizaje	00000117	11/02/2016	297.609
				TOTAL	297.609

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	297.609
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	297.609	0
TOTALES REGISTRADOS:		297.609	297.609

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL