



DECRETO DE PAGO N° 254

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

la suma de **53.693** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 62, GRAPAS, Y SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES 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	00000321	22/03/2016	53.693
TOTAL					53.693

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	53.693
2152204001	Materiales de Oficina	53.693	0
TOTALES REGISTRADOS:		53.693	53.693

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL