



**DECRETO DE PAGO N° 282**

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

la suma de **237.851** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 173, LIMPIADOR, LUSTRAMUEBLES, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO**

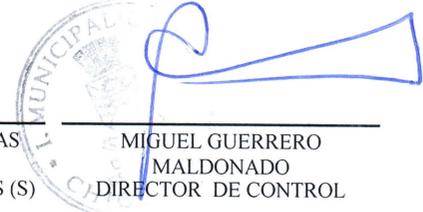
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	ARTICULOS DE ASEO, JOHN	00000311	16/03/2016	237.851
<b>TOTAL</b>					<b>237.851</b>

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	237.851
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	237.851	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>237.851</b>	<b>237.851</b>



DEBORA LUENGO SAEZ      HUGO OLAVE PARRA      RODRIGO FLORES CISTERNAS      MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 05 ABR 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.