



DECRETO DE PAGO N° 255

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

la suma de **42.126** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA E-999; O.C: 2774-108-CM17; COMPRA DE 100 PILAS ALCALINAS AA DURACELL;
GUIA DE RECEPCION N° 26 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DOÑA ANGELICA VERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERÍA A	00000326	22/03/2017	42.126
TOTAL					42.126

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

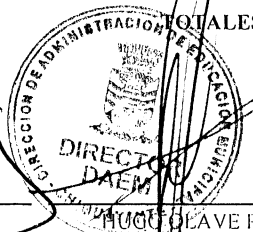
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	42.126
2152204999999	OTROS MATERIALES	42.126	0
TOTALES REGISTRADOS:		42.126	42.126

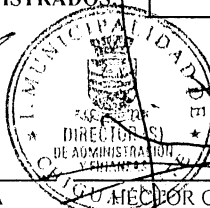


JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DEBORA BUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



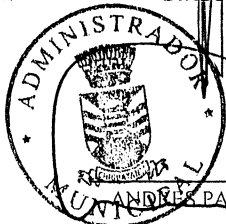
DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
JOSÉ HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO



ADMINISTRADOR
ANDRÉS PARRA SANDOVAL

