



DECRETO DE PAGO N° 414

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

la suma de **66.640** SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN E COMPRA N 218, ADHESIVO EN BARRA, 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	silicona en barra para la escuela Jose	00000475	09/04/2016	66.640
TOTAL					66.640

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	66.640
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	66.640	0
TOTALES REGISTRADOS:		66.640	66.640

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA