



DECRETO DE PAGO N° 495

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

la suma de **1.927.736** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 227, TINTA PARA TAMPON, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, CARTULINA, CARTONERO, BANDEJA ESCRITORIO, PERFORADORA, MARCADOR, TIJERAS, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	materiales de enseñanza para la escuela	00000473	09/04/2016	832.542
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	materiales de enseñanza para la escuela	00000474	09/04/2016	1.095.194
TOTAL					1.927.736

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	1.927.736
2152204001	Materiales de Oficina	1.927.736	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.927.736	1.927.736

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