



DECRETO DE PAGO N° 536

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

la suma de **51.884** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-315-CM16, RESMA DE HOJAS CARTA Y OFICIO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CENTERO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	resmas de papel para la escuela belgica,	00000665	16/05/2016	51.884
TOTAL					51.884

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	51.884
2152204001	Materiales de Oficina	51.884	0
TOTALES REGISTRADOS:		51.884	51.884


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y 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