



DECRETO DE PAGO N° 537

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

la suma de **509.582** QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-332-CM16, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Resmas de papel para la escuela belgica.	00000668	16/05/2016	509.582
TOTAL					509.582

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	509.582
2152204001	Materiales de Oficina	509.582	0
TOTALES REGISTRADOS:		509.582	509.582

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA EUENZO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR S DE ADMINISTRACION FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD U...
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL