



DECRETO DE PAGO N° 558

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

la suma de **228.425** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, GRECIA ORDEN DE COMPRA 2774-313-CM16, TINTAS, ESPIRAL, LAPICES, Y OTRSO, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	material de libreria para la escuela	00000655	16/05/2016	228.425
TOTAL					228.425

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	228.425
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	228.425	0
TOTALES REGISTRADOS:		228.425	228.425

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL