



DECRETO DE PAGO N° 629

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

la suma de **1.437.074** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 219, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Resmas de papel para el Liceo B-37	00000742	26/05/2016	1.437.074
				TOTAL	1.437.074

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.53409000/57	0	1.437.074
2152204001	Materiales de Oficina	1.437.074	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.437.074	1.437.074

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL