



DECRETO DE PAGO N° 715

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

la suma de **355.477** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-285-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|--------------------------|--|----------|------------|----------------|
| 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | Materiales de librería para la escuela | 00000887 | 23/06/2016 | 355.477 |
| TOTAL | | | | | 355.477 |

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 |
| 1110202001 | FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911 | 0 | 355.477 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 355.477 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 355.477 | 355.477 |

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