



DECRETO DE PAGO N° 714

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

la suma de **350.110** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-286-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 libreria para la escuela	00000888	23/06/2016	350.110
TOTAL					350.110

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	350.110
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	350.110	0
TOTALES REGISTRADOS:		350.110	350.110

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO CLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL