



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
ADM. DAEM  
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.286

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

la suma de **19.326** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 703, GOMA DE BORRAR, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	Materiales de oficina para la escuela	00001367	26/09/2014	19.326
				<b>TOTAL</b>	<b>19.326</b>

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	19.326
2152204001	Materiales de Oficina	19.326	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>19.326</b>	<b>19.326</b>

SECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LILIAN SAEZ  
 CHIGUAYANTE  
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA HORA 11:30  
 RECIBIDO 11 NOV. 2014