



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.307

Paguese por Tesorería **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

la suma de 24.328 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 701, REGLA, PAPEL ENVOLVER, ARTICULOS DE MAQUETERIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Materiales de oficina para la escuela	00001361	26/09/2014	24.328
				TOTAL	24.328

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

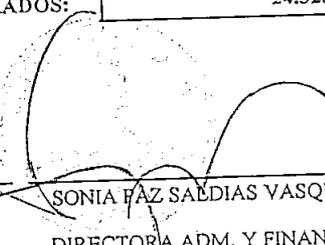
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	24.328
2152204001	Materiales de Oficina	24.328	0
TOTALS REGISTRADOS:		24.328	24.328



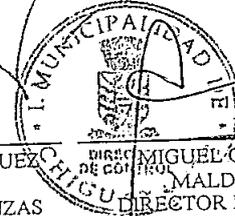
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO D.A.F. 7 NOV 2014