



DECRETO DE PAGO N° 1.585

Paguese por Tesorería LIBRERIA GIORGIO S.A.

la suma de 44.875 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 955, CALCULADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEF. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	E-577 SEP	00001842	12/12/2014	44.875
<b>TOTAL</b>					<b>44.875</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	44.875
2152401008	Premios y Otros 1	44.875	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>44.875</b>	<b>44.875</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIKE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL