



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administracion y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAEM  
 Area EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 1.670**

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

la suma de **152.663** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

E-577- ESC. GRECIA ORDEN DE COMPRA-826-FDOS. SEP., MATERIALES DE OFICINA, BLOK DIBUJO ARTEL, CARTULINA HALLEY COLOR, CARTULINA ARTEL BLANCA, CALCULADORA CASIO, BASICA, LAPIZ FABER CASTELL 12 COLORES, LIQUIDO CORRECTOR, GOMA DE BORRARGUIA DE RECECION FIRMADA CONFORMA POR SU DIRECTOR SR. DANILO GARIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	materiales escuela grecia, fondos sep.	00001670	19/11/2014	152.663
				<b>TOTAL</b>	<b>152.663</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	152.663
2152204001	Materiales de Oficina	152.663	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>152.663</b>	<b>152.663</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROMALDO SAEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL