



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

24 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.364

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

la suma de **22.988** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 834, PAPEL DE ENVOLVER, BOLSAS DE PAPEL, 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 escuela hipolito	00001624	12/11/2014	22.988
TOTAL					22.988

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	22.988
2152204001	Materiales de Oficina	22.988	0
TOTALES REGISTRADOS:		22.988	22.988

JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
DEBORAH MENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
GUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CECILIA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)
SANDRA VENEGAS

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL