



DECRETO DE PAGO N° 1.379

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

la suma de **78.817** SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

PIE E-553, ORDEN DE COMPRA N 793, CARTULINA, TRANSPORTADOR, BARRA PEGAMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

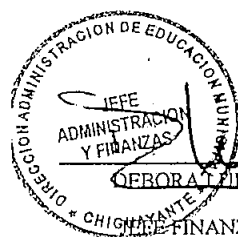
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Material pie Alemana, despchar en	00001608	26/11/2014	78.817
TOTAL					78.817

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	78.817
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	78.817	0
TOTALES REGISTRADOS:		78.817	78.817



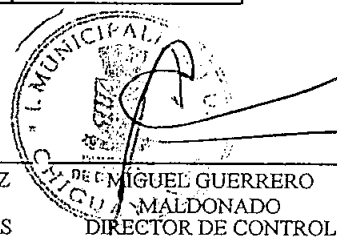
GERARDO PIENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



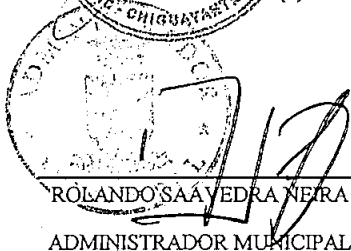
LUIS STUARDO PALMA
DIRECCIÓN DAEM (S)



SOMATA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 2 DIC. 2014