



**DECRETO DE PAGO N° 1.382**

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

la suma de **219.894** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO PIE D-565, ORDEN DE COMPRA N 807, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, CARPETA, COMPAS, REGLA, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA RFEP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Material pie belgica, despachar en	00001605	26/11/2014	219.894
<b>TOTAL</b>					<b>219.894</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	219.894
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	152.207	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	67.687	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>219.894</b>	<b>219.894</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 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

D.A.F.  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO 2 DIC 2014