

DECRETO DE PAGO N° 1.531

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

la suma de **288.831** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 836, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, CUADERNO, REGLA, COMPAS, TRANSPORTADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

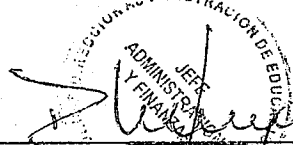
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	materiales de oficina escuela hipolito,	00001892	18/12/2014	288.831
TOTAL					288.831

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

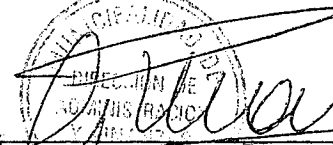
V°B° Contabilidad _____

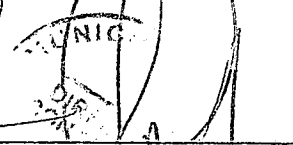
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	288.831
2152204001	Materiales de Oficina	288.831	0
TOTALES REGISTRADOS:		288.831	288.831


DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR-ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ADLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROSALVA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL