



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 205

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

la suma de **45.382** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 60, CINTA ADHESIVA, DISPENSADOR, CLIP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Materiales de Oficina para la escuela de	00000192	09/02/2015	43.882
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Materiales de Oficina para la escuela de	00000193	09/02/2015	1.500
				<b>TOTAL</b>	<b>45.382</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	45.382
2152204001	Materiales de Oficina	45.382	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>45.382</b>	<b>45.382</b>



ANDRÉS PARRA SANDOVAL  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
(S)

D.A.F  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
RECIBIDO 19 MAR 2015