



DECRETO DE PAGO N° 1.319

Paguese por Tesoreria **A.G. INTERNACIONAL**

la suma de **90.073** NOVENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE, ORDEN DE COMPRA N 595, LIBROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|------------|--------------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|
| 96810060-2 | A.G. INTERNACIONAL | FONDO PIE D 170 ESCUELA | 00001578 | 30/10/2014 | 90.073 |
| | | | | TOTAL | 90.073 |

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 | 90.073 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 90.073 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 90.073 | 90.073 |



DEBORA BUENGO 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 10:05
 RECIBIDO 18 NOV. 2014