

DECRETO DE PAGO N° 1.414

Pagado por Tesorería A.G. INTERNACIONAL

la suma de **218.272** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

E-553 PIE, ORDE DE COMPRA 780, LIBROS EVALUA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. ROBERTO LOPEZ.

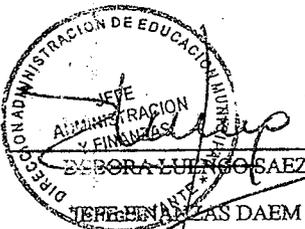
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96910060-2	A.G. INTERNACIONAL	Material pie alemana. despachar en	00001895	17/12/2014	218.272
TOTAL					218.272

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

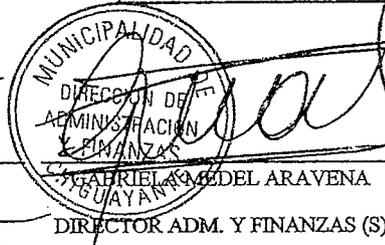
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuentas Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	218.272
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	218.272	0
TOTALES REGISTRADOS:		218.272	218.272


 DABORA LUENGO GAEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM


 LUIS GUARDIA PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 GABRIEL MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSE ETE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL