

**DECRETO DE PAGO N° 1.672**

Paguese por Tesoreria **AULA EDITORES S.A.**

la suma de **301.437** TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PIE, E-999, ORDEN DE COMPRA 634, JUEGOS, LEGOS, MI PRIMER SOPENA, JUEGOS DID FIGURAS GEOMETRICAS Y APRENDO FACIL.GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SR. OSCAR GAMONALES.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76591500-7	AULA EDITORES S.A.	MATERIALES DIDACTICOS PARA	00002150	31/12/2015	301.437
<b>TOTAL</b>					<b>301.437</b>

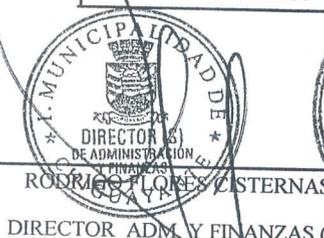
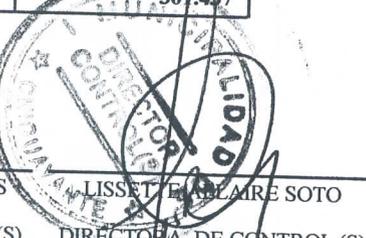
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

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	301.437
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	301.437	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>301.437</b>	<b>301.437</b>



DEBORA LUENGO SUAREZ DAEM DIRECTOR DAEM (S)  
 LUIS STUARDO PALMA DIRECTOR DAEM (S)  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)  
 LISSETTE BALMIRE SOTO DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL