



DECRETO DE PAGO N° 1.311

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA**

la suma de **46.995** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 634, GUILLOTINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	D-557 SEP, GUILLOTINA	00001393	30/09/2014	46.995
TOTAL					46.995

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
2152204013	Equipos Menores	46.995	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	46.995
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.995	46.995

CHIGUAYANTE
Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
Jefe Finanzas DAEM

CHIGUAYANTE
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

CHIGUAYANTE
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

CHIGUAYANTE
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 18 NOV. 2014