



DECRETO DE PAGO N° 1.325

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

la suma de **276.740** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 698, GUANTES, DESINFECTANTE, PALA LAVALOZA, BOLSA DE BASURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	Materiales de aseo para la escuela	00001525	23/10/2014	276.740
				TOTAL	276.740

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	276.740
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	276.740	0
TOTALS REGISTRADOS:		276.740	276.740



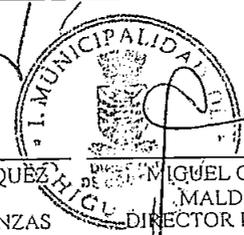
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



ESTUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROBANDO SAAVEDRA NEKA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 17 NOV. 2014 HORA 10:05
 RECIBIDO