

ANTE
 AD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.273

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

la suma de **242.334** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 657, BASUREROR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	Contenedores de basura para la DAEM,	00001538	10/11/2015	242.334
TOTAL					242.334

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	242.334
2152904002	MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM	242.334	0
TOTALES REGISTRADOS:		242.334	242.334

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)