



DECRETO DE PAGO N° 000188

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**

R.u.t. 78906980-8 la suma de **1.011.684** UN MILLON ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 54, REMOVEDOR DE CERA, MOPA, ARMAZON PARA MOPA, LIMPIA PISOS, CERA, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP., DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000245314	31/01/2014	314.493
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000246681	10/02/2014	595.645
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000246954	20/02/2014	101.546
Total				1.011.684

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.011.684	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.011.684
Totales Registrados		1.011.684	1.011.684

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM(S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
508841
cud@tud.cl