



DECRETO DE PAGO N° 000227

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
R.U.T. 78906980-8 la suma de 8.965

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 183, FUNDA PLASTICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR
OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep	000250368	19/03/2014	8.965
Total				8.965

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	8.965	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		8.965
Totales Registrados		8.965	8.965



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)