



DECRETO DE PAGO N° 000301

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 36.870

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 12 POR LA COMPRA DE PAPEL CREPE, TEMPERA DE DISTINTOS COLORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL JARDIN INFANTIL LA ESPERANZA, SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
| FACTURAS | E-1207 Junji | 000243904 | 08/01/2014 | 36.870 |
| | | | Total | 36.870 |

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 |
| 215-22-04-002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 36.870 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 36.870 |
| Totales Registrados | | 36.870 | 36.870 |



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
 502841
 cred@cred.cl