



DECRETO DE PAGO N° 000370

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **196.454** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 78, CERA, LAVALOZA, CIF EN CREMA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000246677	10/02/2014	196.454
			Total	196.454

Comprobante de Egreso N°

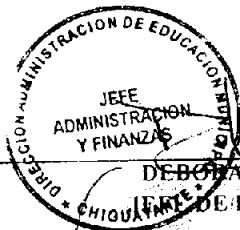
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	196.454	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		196.454
Totales Registrados		196.454	196.454



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLURE SOFO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
508941
end @ cred. cl