

DECRETO DE PAGO N° 000341

Paguese por Tesorería a PONTIFICIA UNIVER.CATOLICA DE CHILE
R.U.T. 81698900-0 la suma de 517.650 QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :
ORDE DE COMPRA 2774-211-SE14 WAIS. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR LICEO B-37, SR. OSVALDO GOMEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	B-37 Decreto 170	001223148	21/03/2014
			Total
			517.650

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

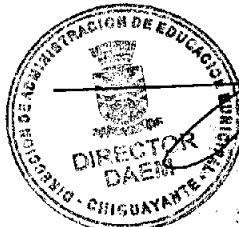
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	517.650	517.650
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		517.650
Totales Registrados		517.650	517.650



DEBORA LUONGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



ROSALBA PAZISACAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUENIO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR CONTROL(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



FREY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
0801041908
Rvdssuez@u.cl