



DECRETO DE PAGO N° 362

Paguese por Tesorería **COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA**

la suma de **63.308** SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 149, ASPIRADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

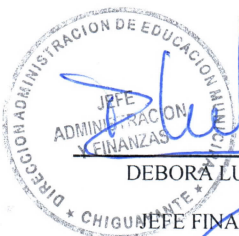
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	DESPACHAR MERCADERIA A M.	00000424	30/03/2016	63.308
TOTAL					63.308

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152204013	Equipos Menores	63.308	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	63.308
TOTALES REGISTRADOS:		63.308	63.308



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZA DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)