



DECRETO DE PAGO N° 000468

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 338.486

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SE

pesos m/l*****

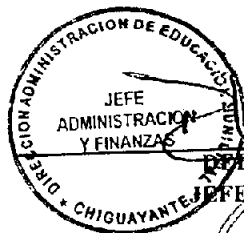
Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 60, BOLSA DE BASURA, MOPAS, ARMAZON PARA MOPAS, DESINFECTANTE, CERAM GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Asco	000246955	20/02/2014	338.486
			Total	338.486

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	338.486	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		338.486
Totales Registrados		338.486	338.486



JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
509881
ord @ ord. cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:19
FIRMA:.....