



DECRETO DE PAGO N° 000503

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 86.727

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 218, TUBO FLUORESCENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37
SR OSVALDO GOMEZ

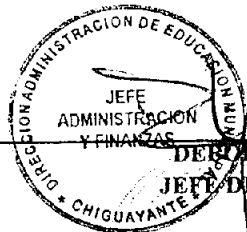
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Tubos Fluorescentes	000253301	16/04/2014	86.727
Total				86.727

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

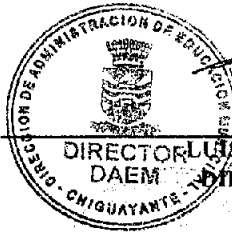
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	86.727	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		86.727
Totales Registrados		86.727	86.727



DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
508844
ent @ ent.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:16
FIRMA:.....