



**DECRETO DE PAGO N° 938**

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

la suma de **83.246** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION, ESCUELA D-565, ORDEN DE COMPRA N° 348, ENCERADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REPUBLICA DE BELGICA SRA. MARCELA CARVAJAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000974	13/07/2016	83.246
<b>TOTAL</b>					<b>83.246</b>

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	83.246
2152204999999	OTROS MATERIALES	83.246	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>83.246</b>	<b>83.246</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



BUGENIO FLORES GAJARDO  
 DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLARE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL