



DECRETO DE PAGO N° 1.111

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

la suma de **184.450** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-526-CM16, ASPIRADORA POLVO AGUA LUSTER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. HUGO OLAVE PARRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	Aspiradora para el DAEM. Fondos	00001277	05/09/2016	184.450
TOTAL					184.450

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 CTACTE 53309172911	0	184.450
215290599001	OTROS	184.450	0
TOTALES REGISTRADOS:		184.450	184.450

