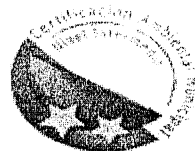


CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Area EDUCACION

12 de Julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 693

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

la suma de **106.504** CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FDOS DAEM, LICEO REPUBLICA DE GRECIA E-577.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, OC. N° 2774-364-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 31, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. FLORENTINO PEDREROS MORA.

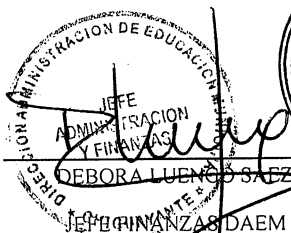
| Rut          | Nombre                              | Descripción                            | Número   | Fecha      | Monto     |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 78906980-8 ✓ | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | material de aseo para el liceo grecia, | 00000726 | 21/06/2017 | 106.504 ✓ |
| TOTAL        |                                     |                                        |          |            | 106.504 ✓ |

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             | 106.504 ✓      |
| 2152204007                           | Materiales y Útiles de Aseo          | 106.504       | 0              |
| TOTALS REGISTRADOS:                  |                                      | 106.504       | 106.504        |



ALCALDE (S)