



DECRETO DE PAGO N° 001399

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 113.802

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 816, BOLSA DE BASURA, MOPA, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000194207	12/07/2012	113.802
Total				113.802

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	113.802	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.802
Totales Registrados		113.802	113.802



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 12/10/12

012-
502041
cnd@cd.c1

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2012 HORA 16:00
FIRMA: