

DECRETO DE PAGO N° 001545

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
R.U.T. 78906980-8 la suma de **420.335** CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos
m/l*****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 1146, BOLSA DE BASURA, DESINFECTANTE, LIMPIA PISOS, LIMPIADOR EN CREMA, GUÍA RECEPCIÓN DE
MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000201351	222.783
FACTURAS	E-1207 Junji	000201482	197.552
Total			420.335

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	420.335	420.335
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911	420.335	420.335
Totales Registrados		420.335	420.335



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 OCT 2012 HORA 9:30
FIRMA.....

509 841

012

cmd@cmd.cl