



DECRETO DE PAGO N° 001654

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **92.891** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1186, VIRUTILLA, TRAPERO, CERA EN CREMA, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000201630	17/10/2012	92.891
Total				92.891

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	92.891	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		92.891
Totales Registrados		92.891	92.891



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 14 NOV 2012

5098 41
012

cmd@cmd.cl