



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 03 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001133

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **48.358**

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 459, BOLSA BASURA, TRAPERO, LAVALOZA, MOPA, BALDE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000228984	13/08/2013	48.358
Total				48.358

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	48.358	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.358
Totales Registrados		48.358	48.358

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DIRECCION ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL
SUBDIRECCION
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Factura
debe ser Osozimbo Barbosa



012
509841
cred @ cred. cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:00
FIRMA: 04 OCT 2013