



DECRETO DE PAGO N° 001085

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **457.397**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 387, BOLSA, PAÑO ASEO, MOPA, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR ORCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000226135	15/07/2013	415.968
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000227758	30/07/2013	41.429
			Total	457.397

Comprobante de Egreso N°

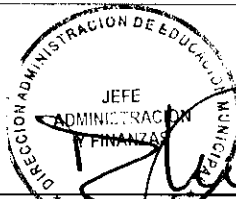
, con fecha

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	457.397	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		457.397
Totales Registrados		457.397	457.397



CAUQUER YUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS BAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX JAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
508841
ent @ ent.c/

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO NOV 2013
FIRMA:..... HORA 9:20

ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE PARTIDAS
CHIGUAYANTE
Fecha: **25 NOV 2013**
Firma:.....

Facturas deben tener la
dirección del municipio
Favor tener en cuenta la dirección
para posteriores facturas

