



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000077

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
R.U.T. 78906980-8 la suma de **266.155** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO pesos
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-73-CMI2, BOLSAS DE BASURA, DESODORANTE AMBIENTAL, DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR
DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000180020	25/01/2012
			Monto \$
			266.155
			Total
			266.155

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	266.155	266.155
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		266.155
Totales Registrados		266.155	266.155

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 08 FEB. 2012

D.A.F
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 FEB 2012 HORA 1:40
FIRMA:.....