



DECRETO DE PAGO N° 000151

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **545.215** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE pesos m/l *

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-8-CM13, BOLSAS DE BASURA, TRAPERO, MOPAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	000209805	30/01/2013	545.215
Total				545.215

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	545.215	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		545.215
Totales Registrados		545.215	545.215

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

02
502841
cmd@cmd.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA:.....