



DECRETO DE PAGO N° 000233

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **159.907**

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE pesos m/l ****

Correspondiente a :

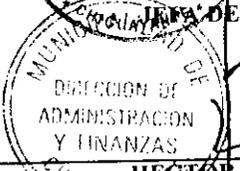
ORDEN DE COMPRA 2774-10-CM13, RESTAURADOR DE PISO, BOLSAS DE BASURA/GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOHN KENNEDY SR MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000209883	24/01/2013	121.146
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000210692	30/01/2013	38.761
			Total	159.907

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	159.907	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		159.907
Totales Registrados		159.907	159.907


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


 DIRECTOR DAEM
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIC TAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


012
509341
cmd@cmd.cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA 01. MAR. 2013 HORA 10:00