



DECRETO DE PAGO N° 000128

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **604.243** SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 73, 56 Y N 22, BOLSA DE BASURA, PAÑOS DE ASEO, JABON LIQUIDO, DESODORANTE AMBIENTAL, PLUMILLA, CERA, PEGAMENTO EN BARRA, CLIPS, SILICONA, PALA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO Y POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000179802	16/01/2012	492.051
FACTURAS	Daem Decreto 1300	000181856	08/02/2012	55.953
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000181867	08/02/2012	56.239
Total				604.243

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	55.953	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	548.290	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		604.243
Totales Registrados		604.243	604.243

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA:...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012
FIRMA:...