



DECRETO DE PAGO N° 000230

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **450.934**

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 26, PALA, VIRUTILLA, BOLSA BASURA, PAÑO ASEO, ESCOBILLA, MOPA, DESINFECTANTE, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGENEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000179803	16/01/2012	450.934
Total				450.934

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	450.934	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		450.934
Totales Registrados		450.934	450.934



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:20
FIRMA 09/15/03/12

509841.
012
cmd@cmd.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA 14 MAR 2012

D.A.F.
FECHA 12/13 HORA 11:40
RECIBIDO