



DECRETO DE PAGO N° 000278

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 108.772

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 4, BOLSA DE BASURA, CLORO, MASCARILLA, REPUESTO MOPA, BASURERO, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	000209882	24/01/2013
		Total	108.772

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	108.772	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		108.772
Totales Registrados		108.772	108.772

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

PAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
508841
ent@crd.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 12 MAR 2013 HORA 14:44

ELM/ETS/LEP/CSN/cgr

Distribución:

Alcaldía.
Secretaría Municipal.
Dirección de Control.
Daem (2)
Archivo.

