

DECRETO DE PAGO N° 000299

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

Rut. 78906980-8 la suma de **945.187**

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE pe

m)*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 39, CLORO, PAÑA PLÁSTICA, BOLSA BASURA, PAÑO DE ASEO, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, TRAPERO, LAVALOZA, GUANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat De Aseo	000180022	25/01/2012	945.187
Total				945.187

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 ÚTILES DE ASEO	945.187	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		945.187
Totales Registrados		945.187	945.187

CÉSAR CAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM(S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 29 MAR 2012 HORA 12:50
RECIBO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBO HORA
FIRMA: 29/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 30 MAR 2012 HORA
FIRMA: