

DECRETO DE PAGO N° 000308

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **197.367**

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 80, LUSTRAMUEBLES, PAÑO ASEO, PAPEL HIGIENICO, LAVA LOZA, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Araucana Mat Aseo	000180696	31/01/2012	197.367
Total				197.367

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	197.367	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		197.367
Totales Registrados		197.367	197.367

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM(S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA

DAF
29 MAR 2012 12:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA