



DECRETO DE PAGO N° 000431

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

Rut. 78906980-8 la suma de 679.115 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 328 Y N° 357, CLORO, REMOVEDOR DE CERA, ESCOBILLON LIMPIA PISOS, BOLSA DE BASURA, PAÑO DE SACUDIR, ESPONJA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS SRA ANGELA RUIZ Y POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO DE CHIGUAYANTE SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Asco Junji	000184128	20/03/2012	664.503
FACTURAS	B-37 Jec	000185164	27/03/2012	14.612
Total				679.115

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	14.612	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	664.503	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		679.115
Totales Registrados		679.115	679.115

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ROSA SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ALEXANDRO LAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 13:30
FIRMA 13/04/12

012
509841