



DECRETO DE PAGO N° 000377

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 57.761

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l ****

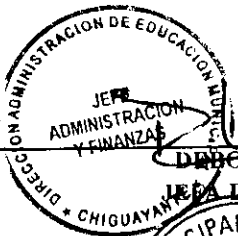
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 192, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000214241	08/03/2013	57.761
Total				57.761

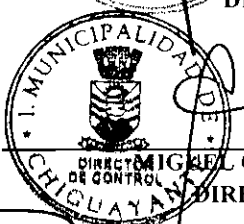
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

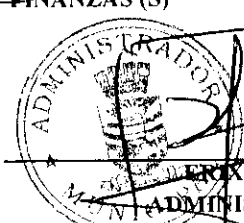
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	57.761	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.761
Totales Registrados		57.761	57.761


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
509941.
crd @ crd.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO p 2 2013 HORA 11:10
FIRMA.....