



## DECRETO DE PAGO N° 000627

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **20.206** VEINTE MIL DOSCIENTOS SEIS pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 560, 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 \$ |
|-----------|---------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | Daem Mat Aseo | 000188768 | 07/05/2012 | 20.206   |
| Total     |               |           |            | 20.206   |

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        | 20.206        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 20.206         |
| Totales Registrados |                                    | 20.206        | 20.206         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

012  
509945  
cnd@cdmcc.cl

G.A.F.  
FECHA 16/5 HORA 10:40  
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 13:30  
FIRMA 13/05/12

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 21/07/12 HORA 11:45  
FIRMA