



DECRETO DE PAGO N° 000582

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de **25.464**

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 243, PAPEL HIGIENICO, CERA, ESPONJA, DESINFECTANTE, BOLSA DE BASURA, LUSTRAMUEBLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$:
FACTURAS	Daem Mat De Asco	000220094	08/05/2013	25.464
Total				25.464

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

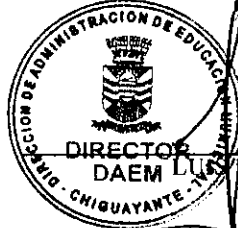
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.464	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.464
Totales Registrados		25.464	25.464



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
RODRIGO MONTECINOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERNESTO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013
1025

012
508841
crb @ crb. cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 MAY 2013
FIRMA:.....