

DECRETO DE PAGO N° 000872

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 15.303

QUINCE MIL TRESCIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 712, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR
OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Guantes	000191616	13/06/2012	15.303
Total				15.303

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	15.303	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.303
Totales Registrados		15.303	15.303

JEEF
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 27/06/12

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO 26 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1140
FIRMA..... 27 JUN 2012