



DECRETO DE PAGO N° 000630

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 555.761 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 02, BOLSAS DE BASURA, VIRUTILLA, CLORO, BASURERO, TRAPERO, ESCOBILLA, REPUESTO MOPA, CIF, LAVAOLZAS, DEINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000209610	16/01/2013	185.884
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000209643	30/01/2013	33.656
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000209885	24/01/2013	221.434
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000212015	26/02/2013	114.787
Total				555.761

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	555.761	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		555.761
Totales Registrados		555.761	555.761



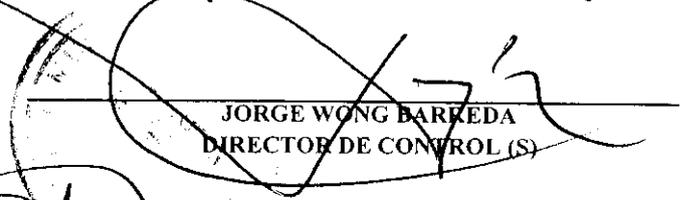
HERORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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



JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERICK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
 509841
 end @ end-cl

7 JUN. 2013
 900