



DECRETO DE PAGO N° 000666

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 110.424 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 12, BOLSA DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, TRAPEROS, CERA, CIF, LAVALOZA, DESODORANTE AMBIENTAL,
GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA
VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000212014	26/02/2013	110.424
Total				110.424

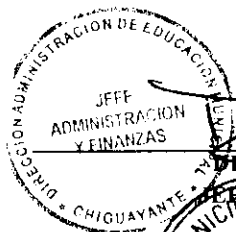
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

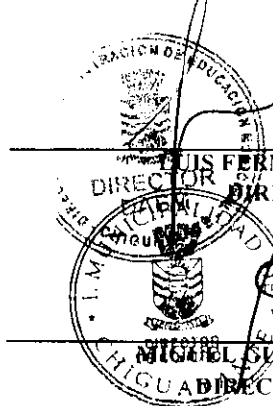
Cheque N°

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	110.424	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		110.424
Totales Registrados		110.424	110.424



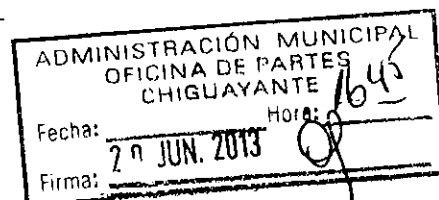
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALVARO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



012
508841
ord @ ord. cl

RECIBIDO
18 JUN 2013