



DECRETO DE PAGO N° 000708

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **138.368** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 20, DESINFECTANTE, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo	000209594	14/01/2013	138.368
Total				138.368

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	138.368	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		138.368
Totales Registrados		138.368	138.368



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha: _____	Hora: _____
Firma: _____	- 5 JUL 2013

012
509841
crb @ crb . cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 JUL 2013 HORA 11:00
FIRMA: _____