



DECRETO DE PAGO N° 000867

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **181.363**

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 382, MOPA, CERA LIQUIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000226137	16/07/2013	181.363
Total				181.363

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	181.363	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		181.363
Totales Registrados		181.363	181.363

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 AGO 2013 HORA 10:00
FIRMA: _____

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: - 8 AGO 2013 Hora: 11:07
Firma: _____

012
509841
crb@crb.cl