



**DECRETO DE PAGO N° 001365**

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**  
 R.u.t. 78906980-8 la suma de **61.503** SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 1044, BOLSA BASURA, GUANTES, 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 \$
FACTURAS	E-999 Mat De Aseo	000197966	27/08/2012	61.503
<b>Total</b>				<b>61.503</b>

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	61.503	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		61.503
<b>Totales Registrados</b>		<b>61.503</b>	<b>61.503</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

ERNESTO REYES PAVEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDA: ..... HORA: .....  
 FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO: ..... HORA: 9:30  
 FIRMA: 26 SEP 2012