



DECRETO DE PAGO N° 001373

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **40.412** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1124, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000199104	20/09/2012	40.412
Total				40.412

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	40.412	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.412
Totales Registrados		40.412	40.412

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 02/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 01 OCT 2012 13:50