

DECRETO DE PAGO N° 001583

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

Rut. 78906980-8 la suma de **29.417**

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1152, MOPA ABCO HUMEDA RAYON 16 ONZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOHN KENNEDY SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000201349	04/10/2012	29.417
Total				29.417

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	29.417	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.417
Totales Registrados		29.417	29.417



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 OCT 2012 A 1000
FIRMA.....