

DECRETO DE PAGO N° 001587

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **166.957**

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1190, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS BIM, CERA VIRGINIA LIQUIDA, CERA LLABRES, DESINFECTANTE
LYSOFORM AEROSOL, DESINFECTANTE LYSOL LIMPIADOR, LIMPIADOR CIF CREMA BOTELLA, JABON MAX CLEAN LIQUIDO,
GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000201631	17/10/2012	166.957
Total				166.957

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	166.957	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		166.957
Totales Registrados		166.957	166.957



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA *1:00*
FIRMA: *30 OCT 2012*