

DECRETO DE PAGO N° 001701Pagare por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**

Plan 78962880-8 la suma de 42.802

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 1146, BOLSA BASURA, DESINFECTANTE, JABON GEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000202872	26/10/2012	42.802
Total				42.802

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	42.802	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.802
Totales Registrados		42.802	42.802



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORAS...
FIRMA...
9/11/12

012
50 0000
cd @ cd.c1