



DECRETO DE PAGO N° 000026

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 123.966

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1422 CLORO, PANOS DE ASEO, LIMPIA PISOS, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, TRAPERO, 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 S.
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo	000208516	09/01/2013	123.966
Total				123.966

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
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	123.966	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		123.966
Totales Registrados		123.966	123.966

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
ROSA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DAEM
DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

012.
50 8841.
end @ cord. c1

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 ENE 2013
FIRMA:.....