



DECRETO DE PAGO N° 000053

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **144.357**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-10-CMI3, BOLSA LIMPIA FACIL, MOPA DE POLVO, CERA LIQUIDA, LIMPIADOR JOHNSON DIVERSEY, LIMPIADOR CIF, LAVALOZA QUIX, LUSTRAMUEBLES LLABRES, 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	000209595	16/01/2013	144.357
Total				144.357

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	144.357	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		144.357
Totales Registrados		144.357	144.357

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
DAEM
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 ENERO 2013 12:20
FIRMA:.....