



DECRETO DE PAGO N° 000078

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **1.007.333** UN MILLON SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-35-CM12, CERA, TRAPEROS, GUANTES, ESCUELA BELGICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000179800	16/01/2012	1.007.333
			Total	1.007.333

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	1.007.333	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.007.333
Totales Registrados		1.007.333	1.007.333

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA
ADM.Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:30
FIRMA: 08 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 FEB 2012 RA 1140
FIRMA:

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

En guía de recepción
Falta timbre y firma de
Funcionario Responsable

