



DECRETO DE PAGO N° 000150

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **830.111** OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO ONCE pesos m/l *****

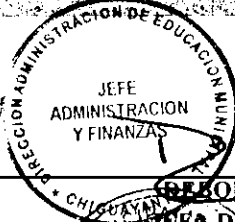
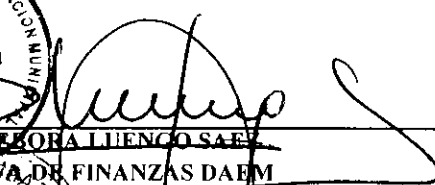
Correspondiente a :

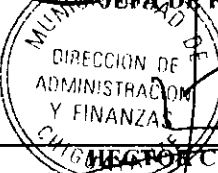
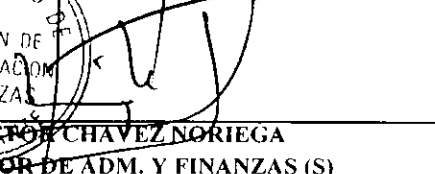
ORDEN DE COMPRA N° 2774-6-CM13, PALA PLÁSTICA, CIF, GUANTES, CERA LÍQUIDA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SR ORLANDO CARO

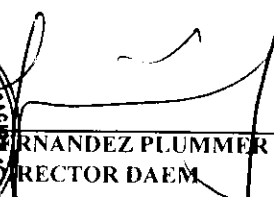
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000209609	16/01/2013	519.819
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000209884	24/01/2013	281.147
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000209893	28/01/2013	29.145
Total				830.111

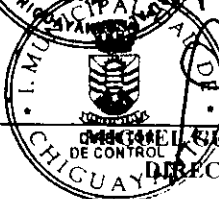
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	830.111	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		830.111
Totales Registrados		830.111	830.111



GEORGINA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
509841
CMA@ca.d.c/

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
HORA 14:14
FIRMA: _____