



DECRETO DE PAGO N° 000212

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **302.461** TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-12-CM13, PAPEL HIGIENICO, CERA, DESODORANTE, GUANTES, TRAPEROS, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR EL DIRECTORA DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS SR SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000209612	16/01/2013	177.461
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000209886	24/01/2013	125.000
Total				302.461

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	302.461	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		302.461
Totales Registrados		302.461	302.461

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DAEMIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR EL CERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
5098411
cmd@cmd.c1

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 01 MAR 2013