



DECRETO DE PAGO N° 000152

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **320.067** TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 89 Y N 35, FUNDA PLASTICA, SOBRE, REMOVEDOR DE CERA, CERA, TRAPERO, LIMPIA PISOS, BASURERO, DETERGENTE, BOLSA DE BASURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000180018	25/01/2012	293.973
FACTURAS	D-565 Mat Oficina	000181925	10/02/2012	26.094
Total				320.067

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	26.094	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	293.973	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		320.067
Totales Registrados		320.067	320.067



DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA:
FIRMA: 05/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 05 MAR 2012 HORA: 17:00
FIRMA: