



DECRETO DE PAGO N° 000174

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **10.115**

DIEZ MIL CIENTO QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-120-CMI2, SOBRES TAMAÑO CARTA, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	000181859	08/02/2012	10.115
Total				10.115

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	10.115	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.115
Totales Registrados		10.115	10.115



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
12:30
9/2/02/12

D.A.F.
FECHA 6/3/12 HORA 16:57
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2012 HORA 14:00