

DECRETO DE PAGO N° 000176

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
R.u.t. 78906980-8 la suma de **1.487.788**

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-44, CM12, CLORO LIQUIDO, TOALLA TORK UNIVERSAL, PALA PLASTICA, PAÑO AMARILLO, LIMPIADOR DE PISO, 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 \$
FACTURAS	E-569 Mat De Aseo	000180024	25/01/2012	1.363.503
FACTURAS	E-569 Mat De Aseo	000181777	06/02/2012	124.285
			Total	1.487.788

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	1.487.788	1.487.788
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	1.487.788	1.487.788
Totales Registrados			



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.....
FIRMA:.....

D.A.F.
FECHA: 03/03/12 HORA: 16:37
RECIBIDO

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