

Chiguayante, 06 de Marzo del 2012

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 000186

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
R.u.t. **78906980-8** la suma de **50.516** CINCIENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 2774-223-CM12, PAPEL HIGIENICO, DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM
SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000183693	02/03/2012
		Total	50.516

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	50.516	50.516
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	50.516	50.516
Totales Registrados			



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
C 11 2 MAR 2012
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*