



DECRETO DE PAGO N° 000235

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 369.376

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1080, BASURERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557, Orden De Compra Año 2011	000163481	31/01/2012	369.376
Total				369.376

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
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	369.376	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		369.376
Totales Registrados		369.376	369.376



DENORA LUENGO SALZ
DIRECTORA 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.....
16/03/12

D.A.F.
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA:.....