



DECRETO DE PAGO N° 000249

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 260.797 DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 22, PALA PLASTICA, BOLSA BASURA, PAÑO ASEO, CERA, TRAPERO, DESINFECTANTE, LIMPIADOR EN CREMA, LAVALOZA, JABON, 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 Mat Aseo	000180015	25/01/2012	260.797
			Total	260.797

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	260.797	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		260.797
Totales Registrados		260.797	260.797



DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 16/3 HORA 11:15
RECIBIDO 11/15

SECRETARIA BALBUENA
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14-03-12
HORA 14:00
FIRMA: 21/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 A 11:00
FIRMA: