



DECRETO DE PAGO N° 000319

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **117.286**

CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 34, MOPA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat De Aseo	000180006	25/01/2012	117.286
Total				117.286

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	117.286	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		117.286
Totales Registrados		117.286	117.286



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 16-03-12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012
FIRMA:...

CAE
29 MAR 2012
FECHA... HORA... 12:50
RECIBIDO...