



DECRETO DE PAGO N° 000669

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **53.191** CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN pesos m/l *****

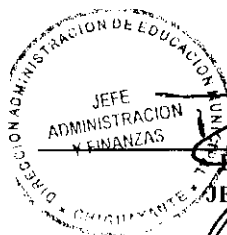
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 243, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA, DESINFECTANTE, PAÑO ASEO, BOLSA BASURA, CIF, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

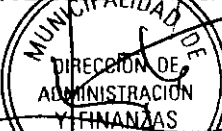
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat De Aseo	000221771	31/05/2013	53.191
Total				53.191

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

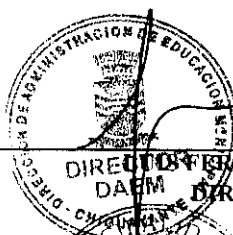
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	53.191	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.191
Totales Registrados		53.191	53.191



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHACABAZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DAEM DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 20 JUN. 2013
Hora: 16:45
Firma: [Signature]

18 JUN 2013