

DECRETO DE PAGO N° 000894

Paguese por Tesorería a: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.

R.U.T. 78906980-8 la suma de 9.996

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 729, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Programa Municipal	000091798	21/06/2012	9.996
			Total	9.996

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.996	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.996
	Totales Registrados	9.996	9.996



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
11 JUL 2012

D.A.F.
FECHA 11 JUL 2012
RECIBIDO