



DECRETO DE PAGO N° 001017

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **173.355**

CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos

m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 781, BOLSAS DE BASURA, TRAPERO, LIMPIADOR EN CREMA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo	000192518	25/06/2012	134.125
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo	000193964	04/07/2012	39.230
Total				173.355

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	173.355	173.355
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	173.355	173.355
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUILERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 2012