



DECRETO DE PAGO N° 001041

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **118.767**

CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 753, CLORO, PALA PLÁSTICA, CERA, LIMPIA PISOS, BOLSA BASURA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000194204	12/07/2012	118.767
			Total	118.767

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	118.767	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		118.767
	Totales Registrados	118.767	118.767



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
GAS/2012

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 930
FIRMA 03 AGO 2012