



DECRETO DE PAGO N° 000765

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de **50.419**

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 311, CLORO, PAÑO ASEO, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo	000223260	17/06/2013	50.419
Total				50.419

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	50.419	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.419
Totales Registrados		50.419	50.419

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL
SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 22 JUL 2013
Hora: 16:00
Firma: [Firma]

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA... 19 JUL 2013... HORA 1400