



DECRETO DE PAGO N° 001084

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 129.828

CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 798, MOPA, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000193967	04/07/2012	129.828
Total				129.828

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	129.828	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		129.828
Totales Registrados		129.828	129.828



JEFE DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ



DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO



SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

012
508041
cnd/cad-el-

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 09 AGO 2012