



DECRETO DE PAGO N° 001214

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **119.882**

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 753, CLORO, PALA PLÁSTICA, BOLSA DE BASURA, CERA, LIMPIA PISOS, 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	00019672	16/08/2012	119.882
Total				119.882

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	119.882	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		119.882
Totales Registrados		119.882	119.882



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
RECIBO... HORA...
FIRMA: 06/09/12...

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 05 SEP 2012 HORA 13:00
FIRMA: