



DECRETO DE PAGO N° 001316

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
R.u.t. 78906980-8 la suma de 37.108 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 984, TRANSPORTADOR, LAPIZ GRAFITO, MARCADOR, FUNDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGREN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	000198328	31/08/2012	37.108
Total				37.108

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	37.108	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.108
Totales Registrados		37.108	37.108

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

912
508841.
cred@cred.cel

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1030
FIRMA: 21-SEP-2012