



DECRETO DE PAGO N° 001013

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **35.275**

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 382, MOPA, LIPIADOR, CERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000227401	23/07/2013	35.275
Total				35.275

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	35.275	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.275
Totales Registrados		35.275	35.275

JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

SUBDIRECTOR
DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 1340
FIRMA: 05 SEP 2013