



**DECRETO DE PAGO N° 001051**

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**  
 R.u.t. 78906980-8 la suma de **225.643** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 461, CERA LIQUIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000228886	09/08/2013	225.643
			<b>Total</b>	<b>225.643</b>

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	225.643	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		225.643
<b>Totales Registrados</b>		<b>225.643</b>	<b>225.643</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

SUBDIRECCION DAEM  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**ERICK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **13 SEP 2013**

012  
 50884  
 cred @ cred. cl

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA **1700**  
 FIRMA:.....