



**DECRETO DE PAGO N° 000065**

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**  
 R.u.t. 78906980-8 la suma de **268.159** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE pes  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 PAGO DE FACTURA N 209598, CERA EN CREMA, JUBILEE BAÑOS, JABON LIQUIDO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL  
 SUBDIRECTOR DEL LICEO SR OSVALDO GOMEZ

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	000209598	16/01/2013	268.159
<b>Total</b>				<b>268.159</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	268.159	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		268.159
<b>Totales Registrados</b>		<b>268.159</b>	<b>268.159</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUONGO SAEZ  
 JEFA DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 DIR. GUSTAVO FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 DIR. MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ERIC LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO DE CONTROL HORA 9:15  
 FIRMA: Z5 FNF