



DECRETO DE PAGO N° 000021

Paguese por Tesorería a **MURUA Y ASOCIADOS LTDA.**

R.U.T. **77239430-6** la suma de **240.499** DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE p
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-811-SE13, MATERIALES PARA LA CLINICA DENTAL, CEMENTO FERMIN, TORULAS, FLUORGEL, AGUA
DESTILADA, DESINFECTANTES, BISTURI, FRESA, LUBRICANTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL
ESTABLECIMIENTO SR. OSAVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Insumos Clínica Dental	000025096	02/01/2014	240.499
			Total	240.499

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
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	240.499	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		240.499
Totales Registrados		240.499	240.499



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROSAMAR SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Sonhower 037
454433-1