



DECRETO DE PAGO N° 001046

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de **286.001** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL UN pesos m/1 *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 456, BOLSA DE BASURA, NIOPA, DESINFECTANTE, TRAPERO, REMOVEDOR, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo Junji	000228793	07/08/2013	286.001
Total				286.001

Comprobante de Egreso N°

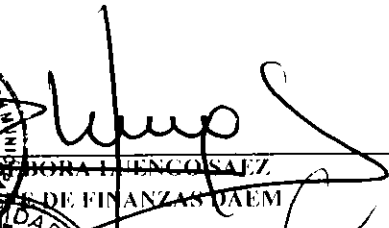
, con fecha

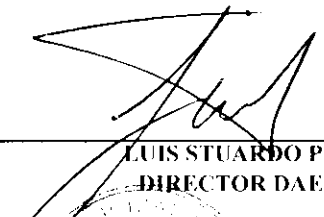
Cheque N°

V°B° Contabilidad

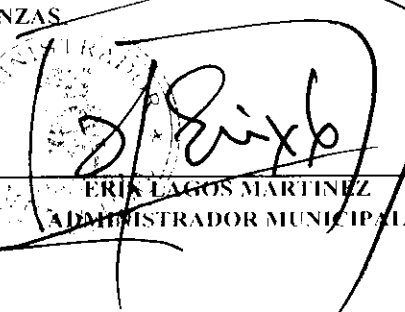
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	286.001	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		286.001
Totales Registrados		286.001	286.001


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SANDRA VENEGAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIS LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
509841
ent @ ent.c/