



**DECRETO DE PAGO N° 000084**

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **475.266** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SE  
 pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 76, VIRUTILLA, BOLSA DE BASURA, CERA LIQUIDA, LIMPIADOR EN CREMA, GUIA RECEPCION DE  
 MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000245318	31/01/2014	475.266
<b>Total</b>				<b>475.266</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	475.266	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		475.266
<b>Totales Registrados</b>		<b>475.266</b>	<b>475.266</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



**JORGE WONG BARREDA**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**LISETTE ALLAIRE SOTO**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 FECHA DE INGRESO: **26 FEB. 2014**  
 N° \_\_\_\_\_ HORA: **1530**  
 FIRMA \_\_\_\_\_