



DECRETO DE PAGO N° 000084

Paguese por Tesorería 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/*****

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 \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000245318	31/01/2014	475.266
Total				475.266

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
Totales Registrados		475.266	475.266



BEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ISSETE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014
N° _____ HORA: 1:30
FIRMA _____