



DECRETO DE PAGO N° 000100

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **695.078** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 71, BOLSA DE BASURA, MOPA, ARMAMSON PARA MOPA, CERA LIQUIDA, LIMPIADOR LIQUIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000245316	31/01/2014	379.677 ✓
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000246678	10/02/2014	315.401 ✓
Total				695.078

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	695.078	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		695.078
Totales Registrados		695.078	695.078



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)



ROSSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)