



DECRETO DE PAGO N° 000108

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **104.417**

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 76, VIRUTILLA, BOLSA DE BAURA, MOPA, 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	000246680	10/02/2014	104.417
Total				104.417

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	104.417	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.417
Totales Registrados		104.417	104.417


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)