



**DECRETO DE PAGO N° 000205**

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de **58.844** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l  
 \*\*\*\*\*

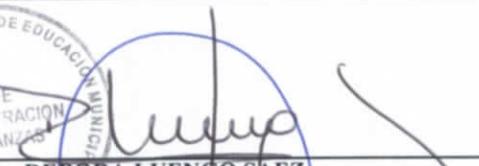
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 69, MOPA, ARMAZON PARA MOPA, DESINFECTANTE, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000246679	10/02/2014	58.844
<b>Total</b>				<b>58.844</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	58.844	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		58.844
<b>Totales Registrados</b>		<b>58.844</b>	<b>58.844</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*ojs, Justo diferencias de  
 o/cogno*

