



50,000 SF

**DECRETO DE PAGO N° 000249**

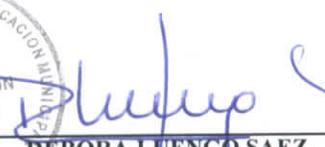
Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**  
 R.u.t. **78906980-8** la suma de **88.993** OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 2774-210-CM14, BOLSA DE BASURA,70X90X30, BOLSA DE BASURA 90X120, ESPONJA, LAVALOZAS,JABON, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM(S) SEÑOR LUIS STUARDO P.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat Asco	000250380	20/03/2014	88.993
<b>Total</b>				<b>88.993</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	88.993	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		88.993
<b>Totales Registrados</b>		<b>88.993</b>	<b>88.993</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)