



DECRETO DE PAGO N° 000371

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 296.278

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO pes

m/l*****

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000245317	31/01/2014	296.278
Total				296.278

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
215-22-01-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	296.278	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		296.278
Totales Registrados		296.278	296.278



BIBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE AGUIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL