



DECRETO DE PAGO N° 000415

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
 R.u.t. 78906980-8 la suma de 27.525 VEINTISIETE MIL QUINIÉNTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 242, PAPEL FOROGRAFICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA
 ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000252207	01/04/2014	27.525
			Total	27.525

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	27.525	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		27.525
Totales Registrados		27.525	27.525

[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

[Signature]
 SONIA PAZ SALLAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA _____
 FIRMA: _____