



DECRETO DE PAGO N° 000491

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

R.U.T. 78906980-8 la suma de 26.937

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

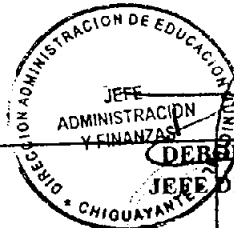
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 210, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

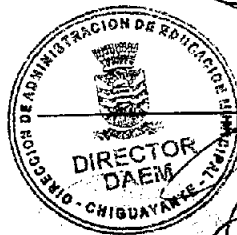
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000253216	15/04/2014	26.937
			Total	26.937

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	26.937	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		26.937
Totales Registrados		26.937	26.937



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MERY ELIZABETH MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA: _____