



DECRETO DE PAGO N° 000496

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de **151.773** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES pesos
m/*****

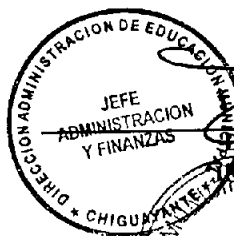
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 219, TUBO FLUORESCENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA
ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Tubos Fluorescentes	000253300	16/04/2014	151.773
Total				151.773

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

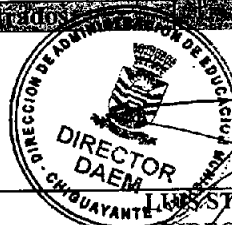
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	151.773	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		151.773
Total		151.773	151.773



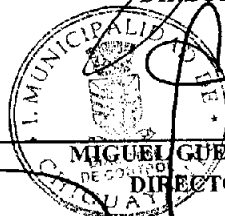
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ROSA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIN VAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA:.....