



DECRETO DE PAGO N° 000670

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de **58.477** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

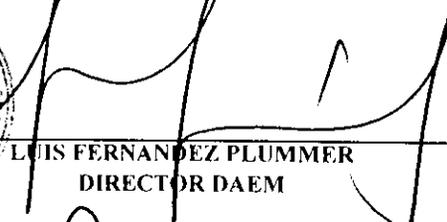
ORDEN DE COMPRA N 302, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000233066	07/06/2013	58.477
			Total	58.477

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

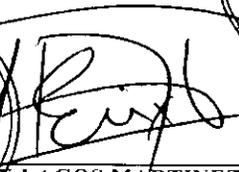
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	58.477	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		58.477
Totales Registrados		58.477	58.477


 DESORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 CECILIA TORRES NORIEGA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERICK LAGOS MARTINEZ
 MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 20 JUN. 2013
 Firma: 


 JUN 18 2013