



DECRETO DE PAGO N° 001031

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **141.776**

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 829 Y N 783, PAPEL HIGIENICO, JABON, CLORO, BOLSAS DE BASURA, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN Y POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000192552	26/06/2012	89.821
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000194198	12/07/2012	51.955
Total				141.776

Comprobante de Egreso N°

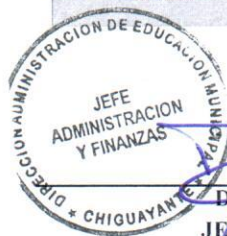
, con fecha

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	141.776	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		141.776
Totales Registrados		141.776	141.776



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORAS.....
FIRMA.....
24/07/12

D.A.F.
FECHA 24/07/12 HORA 14:00
RECIBIDO