



DECRETO DE PAGO N° 000861

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **59.474** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO pes
 m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 372, BASURERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000226048	11/07/2013	59.474
Total				59.474

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	59.474	59.474
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.474
Totales Registrados		59.474	59.474

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 07 AGO 2013 RA MCO
 FIRMA:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: - 8 AGO 2013 Hora: Mo
 Firma: