



DECRETO DE PAGO N° 000883

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de **559.043**

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN E COMPRA N° 390, PALA PLASTICA, PAÑO ASEO, CERA, ATOMIZADOR, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000226138	15/07/2013	559.043
Total				559.043

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	559.043	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		559.043
Totales Registrados		559.043	559.043



HERNANDEZ SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 13 AGO 2013 Hora: 12:00

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CH 09 AGO 2013 HORA 12:00
RECIBIDO
FIRMA: _____