



DECRETO DE PAGO N° 000998

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 437.386 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SE pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 385, BOLSA DE BASURA, TRAPERO, DETERGENTE, MASCARILLA, PAÑO ASEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAYIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	000226136	15/07/2013	437.386
Total				437.386

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	437.386	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		437.386
Totales Registrados		437.386	437.386

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX FAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
508841
cred @ cred.c1

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 5 SEP 2013
 Firma: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: ...
 HORA 1630