



DECRETO DE PAGO N° 000855

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

R.u.t. 78906980-8 la suma de 242.985 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CIN pesos m/l*****

Correspondiente a :

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 558, BÓLSA DE BASURA, TRAPERO, DESINFECTANTE, LIMPAIDOR CIF, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, JABON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Mat. Aseo.	000262643	24/07/2014	242.985
			Total	242.985

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	242.985	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		242.985
Totales Registrados		242.985	242.985



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROBANDO SAAYEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA RECIBIDA: 12 AGO. 2014

78 AGO. 2014