



DECRETO DE PAGO N° 000964

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**
R.U.I. 78906980-8 la suma de 135.353
m/*****

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 580, PAPEL HIGIENICO, LAVALOZA, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000264345	06/08/2014	135.353
Total				135.353

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	135.353	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		135.353
Totales Registrados		135.353	135.353

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

RECTOR
DIRECCION DE ASESORIA Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAavedra PEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ISSTUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

05 SET. 2014

1200

D.A.F. M25
FECHA
RECIBIDO 27 AGO. 2014