



DECRETO DE PAGO N° 000884

Paguese por Tesoreria a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. /

R.u.t. 78906980-8 la suma de 200.370

DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 532, PALA DE BASURA, ESPONJA, CIF, TOALLAS HIGIENICAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000262578	27/07/2014	200.370
Total				200.370

Comprobante de Egreso N°

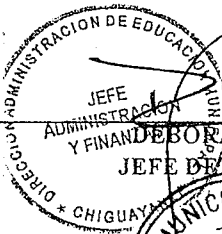
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

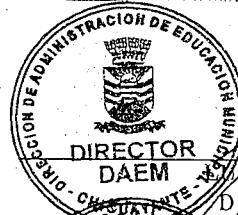
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	200.370	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		200.370
Totales Registrados		200.370	200.370

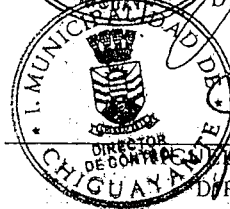


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CANALES MORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM
STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 12:5
RECIBID 27 AGO 2014

05 SET. 2014
11:30