



DECRETO DE PAGO N° 000926

Páguese por Tesorería a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. /

R.u.t. 78906980-8 la suma de 113.393

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 488, BASURERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Contenedores	000261496	03/07/2014	113.393
Total				113.393

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

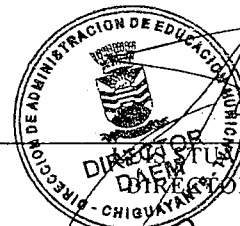
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	113.393	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.393
Totales Registrados		113.393	113.393



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



ROLANDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 27 AGO. 2014
RECIBI

05 SET. 2014