



DECRETO DE PAGO N° 001097

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **77.014** SETENTA Y SIETE MIL CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 494, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000230320	29/08/2013	77.014
Total				77.014

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	77.014	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		77.014
Totales Registrados		77.014	77.014

DEBORA LUENGO SAIZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
 509841
 cred @ cred.c.l