



DECRETO DE PAGO N° 000933

Paguese por Tesorería a **JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO**
R.u.t. 9633707-8 la suma de **154.832** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS pes
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 82, ROLLOS DE CABLE DISTINTOS COLORES, EQUIPOS FLUORESCENTES, TARUGOS, ROSCALATA, GUIA
RECEPCION DE MATERIALES FRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Reparacion	000175134	01/06/2012	154.832
Total				154.832

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 REPARACION	154.832	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		154.832
Totales Registrados		154.832	154.832



JEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 12/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 1-1-OCT-2012