

DECRETO DE PAGO N° 001578

se por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**
N° 76596570-5 la suma de **183.041** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1113, CARTUCHO DE TINTA HP C9352, CARTUCHO DE TINTA HP C9351A, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOHN KENNEDY SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep	000027278	12/09/2012	183.041
Total				183.041

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
215-22-04-009	INSUMOS, REQUERIDOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	183.041	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		183.041
Totales Registrados		183.041	183.041


Jefe de Finanzas DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


Director DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


Directora de Adm. y Finanzas
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


Director de Control
NESTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


Secretario Municipal
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 15:10
FIRMA: g. s. / 10/12

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
30 OCT 2012