

DECRETO DE PAGO N° 001579

Se por Tesorería a **COMERCIAL SERCODATA LTDA.**
la suma de **174.120** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1112, TONER GPR-16 CANON, 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	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep	000066406	174.120
Total			174.120

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, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	174.120	174.120
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	174.120	174.120
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30-OCT-2012 HORA 1000