

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001781Pagado por Tesorería a: **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**

Ruc: 7624570-5 la suma de 39.604

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 1283, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Licenciatura	000028380	09/11/2012	39.604
Total				39.604

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	39.604	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		39.604
Totales Registrados		39.604	39.604



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 NOV 2012 HORA 1600
FIRMA:.....