

DECRETO DE PAGO N° 000048

Páguese por Tesorería a ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.

R.U.I. 89912300-K la suma de 138.320

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 22 TONER, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMA POR EL DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNANDEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000489261	14/01/2013	138.320
Total				138.320

Comprobante de Egreso N°

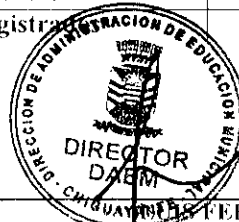
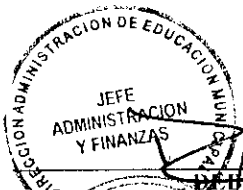
, con fecha

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	138.320	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		138.320
Totales Registrados		138.320	138.320



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

MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18/01 HORA 12:30
FIRMA:.....