



DECRETO DE PAGO N° 000196

Paguese por Tesorería a **AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS**

R.u.t. **9707149-7** la suma de **141.798**

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-186-SE12, MOUSE, TONER, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILLO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	000001147	21/02/2012	141.798
Total				141.798

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	129.922	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	11.876	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		141.798
Totales Registrados		141.798	141.798



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 13/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 MAR 2012
FIRMA:..... 940