

DECRETO DE PAGO N° 000372

Paguese por Tesorería a **MARITZA SORIA-GALVARRO PEREZ**

R.u.t. 9337134-8 la suma de **63.546**

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 179, JUEGOS DE AVENTURA Y LOGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Jec	000000581	27/02/2012	63.546
Total				63.546

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	63.546	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		63.546
Totales Registrados		63.546	63.546

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...

FIRMA...

BBV (B.H.F.)
4401-00002187
asorvasescl@yahoo.com

369