

DECRETO DE PAGO N° 000525

Pagado por Tesorería a CRECIC S.A.
Efectivo N° 308, la suma de 16.067

DIECISEIS MIL SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Compuesto a:

ORDEN DE COMPRA N 308, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO
B-37 SEÑOR ALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Jec	000030128	30/03/2012	16.067
Total				16.067

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	16.067	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.067
Totales Registrados		16.067	16.067



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

D.A.F.
FECHA 03/05 HORA 10:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03/05 HORA 10:20
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAY 2012 HORA 10:20
FIRMA