



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Mayo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000594

Paguese por Tesorería a **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**

R.u.t. **77168950-7** la suma de **371.875**

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 495, MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mant Maquinas	000015615	26/04/2012	371.875
Total				371.875

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	371.875	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		371.875
Totales Registrados		371.875	371.875



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

D.A.F.
FECHA 10/5 HORA 10:40
RECIBIDO CAT

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/5 HORA 12:30
FIRMA [Signature]

037
12 392605
Contacto@muscompta.com.ve
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 HORA 10:00
FIRMA 14 MAY 2012