

DECRETO DE PAGO N° 000614

Páguese por Tesorería a FRINDT S.A.
RUC 8051940-6 la suma de 12.202

DOCE MIL DOSCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 414, DILUYENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR
OSWALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Diluyente	003564485	13/04/2012	12.202
Total				12.202

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	12.202	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.202
Totales Registrados		12.202	12.202

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
D.A.F.
FECHA 22/5 HORA 1400
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 22 MAY 2012 1400