

AL Sanzas Contabilidad Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000537

Paguese por Tesoreria a **LUIS OMAR BRAVO SANDOVAL**

R.U.I. 13796748-0 la suma de 476.000

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 260, MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA J. F. KENNEDY , GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO

Documento
FACTURAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Descripción
D-561 Sep.

Número	Fecha	Monto S
000000075	08/05/2014	476.000
Total		476.000

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
315-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	476.000	
111-13-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		476.000
Totales Registrados		476.000	476.000



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



CONITA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JEANETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
N° _____ HORA: 9:30
FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____