



DECRETO DE PAGO N° 000988

Paguese por Tesorería a **AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS**

R.u.t. 9707149-7 la suma de **371.113** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TRECE pesos m/l *****

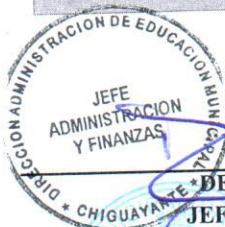
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 672, CARTULINA PLATEADA Y DORADA, TONER, CARTRIDGE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000001235	06/06/2012	371.113
Total				371.113

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	16.612	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	354.501	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		371.113
Totales Registrados		371.113	371.113



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



GUILERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

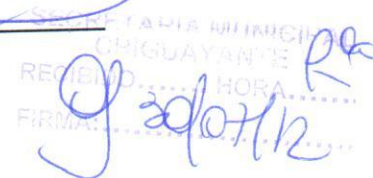
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



FECHA 27/7/12 HORA 14:00
RECIBIDO