



DECRETO DE PAGO N° 001113

Páguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPANIA LTDA**
R.U.L. 79551590-9 la suma de **182.963** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 805, MANTENCIÓN DE PROYECTOR ESCUELA REP. DE GRECIA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000007971	18/07/2012	182.963
Total				182.963

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	182.963	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		182.963
Totales Registrados		182.963	182.963

CESAROCARDO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 14/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 RA 1200
FIRMA.....