

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001159

Pagos por Tesorería: FORWARD SYSTEMS LTDA

CINCUENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Res. 177/2012-8 la suma de 58.000

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 173, CABLE SATA DATOS, CABLE DE MONITOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	D-557 Lab Computacion	000072355	58.000
Total			58.000

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	58.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		58.000
Totales Registrados		58.000	58.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 30 AGO, 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 AGO 2012 HORA 12:30
FIRMA: