

DECRETO DE PAGO N° 001163

Pagos por Tesorería a **CARLOS REYES VILLEGAS**

Ran. 12968146-2 la suma de 113.050

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N°155, LIMPIEZA DE ALCANTARILLALDO EN ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Despate De Camaras	000000033	17/07/2012	113.050
Total				113.050

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	113.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.050
Totales Registrados		113.050	113.050



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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 1230
RMA.....