



SOLICITUD PARA PAGO

Favor de procesar Rush
A: División de Preintervención.

Fecha: 11/diciembre/2012

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL CHEQUE	CANTIDAD										
SECRETARIO DE HACIENDA	\$51,217.18										
Justificación o Propósito del Pago:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción:</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago del Exceso del Fondo de Redención del CAE al 5 de diciembre de 2012 para deuda con la Administración de Servicios Generales:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Almacén</td> <td>\$33,612.03</td> </tr> <tr> <td>Administración</td> <td>17,605.15</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$51,217.18</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción:	Cantidad	Pago del Exceso del Fondo de Redención del CAE al 5 de diciembre de 2012 para deuda con la Administración de Servicios Generales:		Almacén	\$33,612.03	Administración	17,605.15	Total	\$51,217.18	
Descripción:	Cantidad										
Pago del Exceso del Fondo de Redención del CAE al 5 de diciembre de 2012 para deuda con la Administración de Servicios Generales:											
Almacén	\$33,612.03										
Administración	17,605.15										
Total	\$51,217.18										

Enviar el cheque a: Roberto Rodríguez - ext. 15246

Roberto Rodríguez Financiamiento Municipal Miguel Gutarra Negrón
 Preparado Por División o Unidad Director Interino

DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS A AFECTAR			
Núm. de Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	Cantidad
#250-62048		Municipio de San Juan	\$51,217.18

BGF
#CK
307569
12/19/2012

PARA USO DE PREINTERVENCIÓN		
Compañía: 1000	Vendedor: 1000	Voucher: 232196
Relievo:	Balance Contrato y Orden de Servicio:	12
Cantidad de pago:	Retención:	Cantidad a pagar: 51,217.18

Preintervenido por: [Signature] Fecha: 12/13/12
 Verificado por: [Signature] Fecha: 12/10/12
 Autorizado por: [Signature] Fecha: _____

RECEIVED
PUBLIC FINANCE DEPT.
12/19/12 3:15 PM