



DECRETO DE PAGO N° 001424

Paguese por Tesorería a **MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA**

R.u.t. **77006620-4** la suma de **65.978**

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1140, CARTUCHO DE TINTA, 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	Daem Sep	000114369	27/09/2012	65.978
Total				65.978

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	65.978	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.978
Totales Registrados		65.978	65.978



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA..... 1-1-06-2012.....