

DECRETO DE PAGO N° 001584

Presupuesto por Tesorería a **EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.**
R.N. 90193000-7 la suma de **340.471** TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN pesos m

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1159, PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO PARA LLAMADO A CONCURSO PUBLICO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Publicacion	011238890	10/10/2012	340.471
Total				340.471

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
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	340.471	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		340.471
Totales Registrados		340.471	340.471



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **30 OCT 2012** HORA **1:00**
FIRMA: