

DECRETO DE PAGO N° 001697

Págase por Tesorería a: SURTI VENTAS LIMITADA

Ruc: 9642500-5 la suma de 49.694

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1230 JUGO LIQUIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Sep	001582540	29/10/2012	49.694
Total				49.694

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	49.694	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		49.694
Totales Registrados		49.694	49.694



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO

FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

FIRMA