



DECRETO DE PAGO N° 001699

Pagos por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

Cant. 7702870-6 la suma de 10.790

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA 1204, GALLETAS, 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	000424099	31/10/2012	10.790
Total				10.790

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	10.790	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.790
Totales Registrados		10.790	10.790



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 22 NOV 2012