



DECRETO DE PAGO N° 000117

Paguese por Tesorería a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.,

R.u.t. 76596570-5 la suma de 317.100 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 40, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000029930	24/01/2013	317.100
Total				317.100

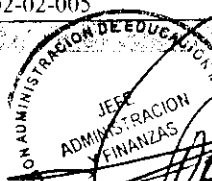
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	317.100	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		317.100
Totales Registrados		317.100	317.100



GUILLERMO CAMPOS ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



D.A.F
FECHA: _____ HORA: 9:30
RECIBIDO: 15 FEB 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 13 FEB 2013
FIRMA: