



DECRETO DE PAGO N° 000187

Paguese por Tesorería a **SOC COMERCIAL DICER LTDA**

R.u.t. **78715730-0** la suma de **82.043**

OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-2012-CM12, PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA, DAEM, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM SR. LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Resmas De Hojas	000019559	28/02/2012	82.043
Total				82.043

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	82.043	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		82.043
Totales Registrados		82.043	82.043



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCIÓN DE CONTROL
12 MAR 2012 ANTE
RECIBIDO... HORA 9:40
FIRMA...