



DECRETO DE PAGO N° 000206

Paguese por Tesorería a **PY P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA**

R.u.t. 76626690-8 la suma de **115.192** CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 155, MASCARILLAS DESECHABLES, ANTIPARRA, GUANTES DE LATEX, GUANTES DE CABRITILLA, 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 Guantes-antiparraas	000003215	22/02/2012	115.192
Total				115.192

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	115.192	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		115.192
Totales Registrados		115.192	115.192

DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SONIA SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: 02/03/12

D.A.F.
FECHA 9/3 HORA 14:17
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 09 MAR 2012 HORA 14:00
FIRMA: