



## DECRETO DE PAGO N° 000223

Paguese por Tesorería a **PROYECTOS PROEMER S.A**

R.u.t. **76056023-5** la suma de **258.825**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO pesos

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 164, TABLA ESPINAL, RESPIRADOR MANUAL, INMOVILIZADOR DE PIERNA, VENDAS ELÁSTICAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

| Documento | Descripción                 | Número    | Fecha      | Monto S |
|-----------|-----------------------------|-----------|------------|---------|
| FACTURAS  | Granja Impl. Rprimeros Aux. | 000000638 | 20/02/2012 | 258.825 |
| Total     |                             |           |            | 258.825 |

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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-04-013       | EQUIPOS MENORES                    | 258.825       |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 258.825        |
| Totales Registrados |                                    | 258.825       | 258.825        |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA:.....

D.A.F.  
FECHA 12/3 HORA 11:35  
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 14 MAR 2012 HORA 12:00  
FIRMA:.....