



DECRETO DE PAGO N° 000478

Paguese por Tesorería a **KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS**

R.U.I. 92475000-6 la suma de 76.223

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1 CARTUCHO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ELEMENTO DE AIRE, 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 Furgon	002505161	22/03/2012	76.223
			Total	76.223

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
215-22-03-001-004	LUBRICANTES	76.223	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		76.223
Totales Registrados		76.223	76.223

MINISTERIO DE EDUCACION
JEF. DE FINANZAS
DEBORA LUONGO SAEZ
JEF. DE FINANZAS DAEM
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ELISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C.A.F.
FECHA... HORA...
RECIBIDO...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...