



DECRETO DE PAGO N° 000589

Paguese por Tesorería a CASA MUSA ELECTROTECNICA SOC.LTDA.

R.u.f. 84210100-K la suma de 12.250

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 100, AMPOLLETAS, 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 Ampolletas	002221848	02/05/2012	12.250
			Total	12.250

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	12.250	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.250
Totales Registrados		12.250	12.250



DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 10/5 HORA 10:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/5 HORA 16:20
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/5 HORA 16:00
FIRMA