

DECRETO DE PAGO N° 000630

Pague-se por Tesoreria a **A.G. INTERNACIONAL S.A.**

R.M.T. 96810060-2 la suma de 199.530

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 458, LIBROS DE TEXTO, 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	D-565 Integracion	000031405	17/04/2012	199.530
			Total	199.530

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	199.530	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		199.530
Totales Registrados		199.530	199.530



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

2451085
037
Zapp@ASINOTWALCO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO MAY 2012 HORA 1400
FIRMA.....