

DECRETO DE PAGO N° 000706

Páguese por Tesorería a **FUMIGACIONES FERNANDEZ LTDA.**
R.B.L. 77870120-0 la suma de **654.500** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 231, SERVICIO FUMIGACIÓN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y DAEM, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LOS RESPECTIVOS DIRECTORES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento
FACTURAS

Descripción
Fumigación

Número
000029970

Fecha
15/06/2012
Total

Monto \$
654.500
654.500

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
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	654.500	654.500
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	654.500	654.500
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

P.A.F.
FECHA... HORA...
RECIBIDO... JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 22 JUN 2012