



DECRETO DE PAGO N° 000732

Paguese por Tesorería a **GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA**

R.u.t. 76079965-3 la suma de 133.984

CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO pes

m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 615 AMARRAS PLASTICAS, SOPLADORAS, CRIMPEADORAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Insumos Computacionales	000005527	28/05/2012	133.984
			Total	133.984

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	108.994	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	24.990	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		133.984
Totales Registrados		133.984	133.984



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ELISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 7/6 HORA 10:00
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 07 JUN 2012