



DECRETO DE PAGO N° 000733

Paguese por Tesorería a **ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA**

R.U.T. 78178530-K la suma de 268.997

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 507, ROUTER, SWITCH, 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 Insumos Computacionales	000673146	17/05/2012	268.997
			Total	268.997

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	268.997	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		268.997
	Totales Registrados	268.997	268.997

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

GUILERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR POR ADM.Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
ELISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 26/06/12
HORA 10:40
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
FIRMA: 07 JUN 2012