



DECRETO DE PAGO N° 000861

Paguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPANIA LTDA**

R.u.t. 79551590-9 la suma de **43.286**

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 137, MANTENIMIENTO IMPRESORA, 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 Mant Impresora	000007673	14/06/2012	43.286
Total				43.286

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	43.286	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.286
Totales Registrados		43.286	43.286



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO..... 26 JUN 2012



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 11:40
FIRMA.....