



DECRETO DE PAGO N° 000904

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**

R.U.I. 87019000-K la suma de 98.673

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 720 Y N 751, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR D ANILO GARRIDO Y POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569	000036083	15/06/2012	24.913
FACTURAS	Daem Prog. Municipal	000036477	20/06/2012	73.760
Total				98.673

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
215-22-01-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	98.673	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		98.673
Totales Registrados		98.673	98.673



JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDEO KAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DAF
11 JUL 2012
RECIBIDO

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