

DECRETO DE PAGO N° 000911

Paguese por Tesorería a CINTEGRAL SISTEMAS SA

R.U.T. 96712310-2 la suma de 55.722

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 750, CARTUCHO DE TINTA. 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 Prog. Municipal	000001877	22/06/2012	55.722
			Total	55.722

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	55.722	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.722
Totales Registrados		55.722	55.722



DEBORA LUENGO SALZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



DAEMUS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MEGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
11 JUL 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: G. Lopez