



DECRETO DE PAGO N° 000915

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

R.U.I. 78178530-K la suma de 73.703

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 757, PENDRIVE, 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 Progr Municipal	000677049	22/06/2012	73.703
Total				73.703

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	73.703	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.703
Totales Registrados		73.703	73.703



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

11 JUL 2012
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....