

DECRETO DE PAGO N° 000916

Páguese por Tesorería a PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA

R.U.I. 76181660-8 la suma de 96.628 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 779, PENDON, 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 Prog. Municipal	000010147	25/06/2012	96.628
Total				96.628

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
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	96.628	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		96.628
Totales Registrados		96.628	96.628



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ANGEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DAF
11 JUL 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA