



DECRETO DE PAGO N° 001062

Paguese por Tesorería a **INSTAPLAN SUR S.A.**

R.u.t. 76207391-9 la suma de **80.444**

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 142, MANTENCIÓN SISTEMA CALEFACCIÓN, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mant Sist Calefaccion	000000053	24/07/2012	80.444
Total				80.444

Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	80.444	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		80.444
Totales Registrados		80.444	80.444

JEFE DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: **08/08/12**

RECIBIDO... HORA...
FIRMA: **08 AGO 2012**
DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE