



DECRETO DE PAGO N° 001095

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

R.u.t. **78178530-K** la suma de **86.258**

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 891, MOUSE, PARLANTES, TECLADO, 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, sep Material De Oficina	000680166	26/07/2012	86.258
Total				86.258

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	86.258	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		86.258
Totales Registrados		86.258	86.258

JEFE
ADMINISTRACION DE EDUCACION
CESAR CAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012
FIRMA: [Signature]