



DECRETO DE PAGO N° 001105

Paguese por Tesorería a **ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.**
R.u.t. **89912300-K** la suma de **69.682** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 905, 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 Sep	000443436	03/08/2012	69.682
Total				69.682

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	69.682	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.682
Totales Registrados		69.682	69.682

CESAR OCAMPO ANABALÓN
ADMINISTRADOR DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PÁVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **14 AGO 2012** ARA **1200**
FIRMA: