

DECRETO DE PAGO N° 001164

Pagado por Tesorería DE LA CUADRA MATAMALA ALEXIS

Ejec. 1199623-K de suma de 44.400

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

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 173, COLA FRIA, CEMENTO, BROCA, ARENA, LLANA, PLATACHOS, TUBO FLUORESCENTE, 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	000001443	08/08/2012	44.400
Total				44.400

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	44.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.400
Totales Registrados		44.400	44.400

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEMLUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEMMIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROLLISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 30 AGO. 2012DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 AGO 2012 HORA 1230
FIRMA: