



DECRETO DE PAGO N° 000587

Paguese por Tesorería a **LAVIN Y COMPANIA LTDA.**

R.U.T. 77270640-5 la suma de 2.119.509

DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE pesos m/i

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 406, EQUIPOS EXTINTORES, RECARGA EXTINTORES, 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	Recarga De Extintores	000047078	13/04/2012	2.119.509
Total				2.119.509

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	2.119.509	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.119.509
Totales Registrados		2.119.509	2.119.509



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

901
1079296075
1570@chiguayante.gub.ve

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
21/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
21 SEP 2012