

DECRETO DE PAGO N° 001260

Pagase por Tesorería a **AMAR Y COMPAÑIA LTDA**

Ruiz. 77585800-1 la suma de 35.700

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1041, LIQUIDACIONES DE SUELDOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM
SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Liquidacion De Remuneraciones	000014130	29/08/2012	35.700
Total				35.700

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
215-22-07-999	OTROS	35.700	35.700
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	35.700	35.700
Totales Registrados			



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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 15:20
FIRMA: 9/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:00
FIRMA: J.O. SEP. 2012