



DECRETO DE PAGO N° 001272

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.u.t. **50024780-0** la suma de **126.765**

CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l *

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 567, CUADERNO, CALCULADORA, COLA FRÍA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARÍA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Decreto 170	000568759	27/09/2013	126.765
			Total	126.765

Comprobante de Egreso N°

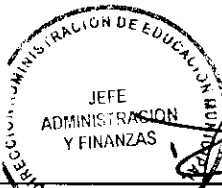
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	126.765	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		126.765
Totales Registrados		126.765	126.765



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

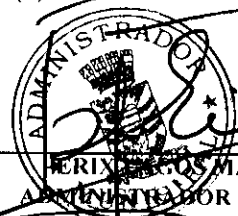
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



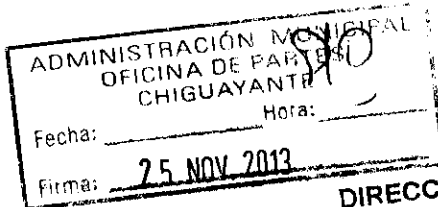
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FERRIX REGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 21 NOV 2013 HORA 9:00

obs
Las Fact. deben llevar la
dirección del municipio
con sello de la Fact.

