



DECRETO DE PAGO N° 000140

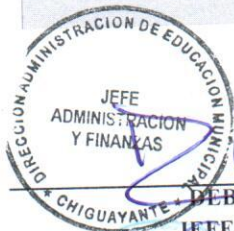
Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.u.t. **50024780-0** la suma de **101.110** CIENTO UN MIL CIENTO DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 62, SACAPUNTA, PORTAMINA, TRANSPORTADOR, LAPIZ DE MINA, LAPIZ DE PASTA, CALCULADORA, 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 Decreto 1/98	000513405	23/01/2012	101.110
			Total	101.110

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	101.110	101.110
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	101.110	101.110
Totales Registrados		101.110	101.110



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012
FIRMA:.....