

DECRETO DE PAGO N° 000179

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **240.614** DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-118-CMI2, TINTAS POLOT, PEGAMENTO EN BARRA, PORTAMINA, LIBROS DE CORRESPONDENCIA, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	000514353	02/02/2012	240.614
Total				240.614

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	240.614	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		240.614
Totales Registrados		240.614	240.614



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



ISMAEL FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



L. GUERRERO MALDONADO
RECTOR DE CONTROL



DISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 12/03/12
FIRMA: [Signature]

D.A.F.
FECHA: 03/03/12 HORA: 16:17
RECIBIDO: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 09-MAR-2012 HORA: 14:00
FIRMA: [Signature]