



DECRETO DE PAGO N° 000272

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **156.360**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos m/l ***

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 100, TINTA, CINTA ADHESIVA, MARCADOR, LIBRO CORRESPONDENCIA, PAPEL LUSTRE, PAPEL CREPE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Oficina	000515368	14/02/2012	156.360
Total				156.360

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	156.360	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		156.360
Totales Registrados		156.360	156.360



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 2013 HORA 14:42
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 14:42
FIRMA: 21/3/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 16:40
FIRMA: