



**DECRETO DE PAGO N° 000318**

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **4.313** CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 126, POS IT, LIBRO DE LECTURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Mat Oficina	000514356	16/02/2012	4.313
			<b>Total</b>	<b>4.313</b>

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	4.313	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.313
<b>Totales Registrados</b>		<b>4.313</b>	<b>4.313</b>



CESAR OCAMPO ANABALON  
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA: 29 MAR 2012  
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO... HORA 16:00  
FIRMA: g. colon / 12

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO... HORA 11:00  
FIRMA: 30 MAR 2012