

DECRETO DE PAGO N° 000345

Paguese por Tesorería a LAURA NAVARRO AROSTEGUI

R.U.T. 8833435-3 la suma de 129.598

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 176 Y N° 205, BALONES MEDIANOS, RAQUETAS DE TENIS, AROS, CUERDAS DE ALGODON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAYIDA SR DANILLO GARRIDO Y POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Jec	000013974	29/02/2012	58.905
FACTURAS	E-553 Jec	000013980	29/02/2012	70.693
Total				129.598

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	129.598	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		129.598
Totales Registrados		129.598	129.598

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
CPMA 02/04/12

363