



DECRETO DE PAGO N° 000378

Paguese por Tesorería a **JUAN LOBOS PUNTES**.

Rat. 4027749-8 la suma de 28.570

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1, CALCULADORA, CORRECTOR LIQUIDO, STICK FIX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM **SAUL S. FERNANDEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000140593	26/03/2012
			Total
			28.570

Comprobante de Egreso N°

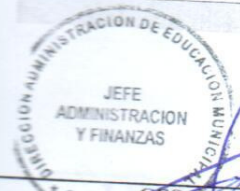
, con fecha

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	28.570	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		28.570
Totales Registrados		28.570	28.570



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIDEL...
04/12