



DECRETO DE PAGO N° 000700

Paguese por Tesorería a **ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON**

R.u.t. 12729329-5 la suma de **28.679**

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 298, RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA, INSTRUMENTO MUSICAL MARACA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jcc	000000306	11/05/2012	28.679
Total				28.679

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	28.679	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		28.679
Totales Registrados		28.679	28.679



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMLY FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
ALEXANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 31-5 HORA 11:30.
RECIBIDO [Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO [Signature]
FIRMA [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09-JUN-2012 HORA 10:30
FIRMA: [Signature]