



DECRETO DE PAGO N° 000746

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

R.u.t. 50024780-6 la suma de 18.421

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 537, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Integración	000523456	02/05/2012	18.421
Total				18.421

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	18.421	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		18.421
Totales Registrados		18.421	18.421



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS(S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 07/06/12
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 JUN 2012
FIRMA:.....