



DECRETO DE PAGO N° 000705

Paguese por Tesoreria a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
 R.u.t. 50024780-0 la suma de 1.412.657 UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :
 FAE, PROYECTO, PAGO FACTURA 587499 Y 587500, MATERIALES PARA IMPLEMENTAR TALLERES DE ARTES VISUALES, GUIA DE RECPECION FIRMADA POR ENCARGADA DEL PROYECTO SRA. MONICA SALINAS Y DIRECTOR DAEM (S) SR. LUIS STUARDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Proyecto Fae, Pago Factura 587499	000000329	27/06/2014	1.196.109
NO PRESUPUESTARIO	Proyecto Fae, Pago Factura 587500	000000330	27/06/2014	216.548
Total				1.412.657

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
114-05-02-023	IMPLEMENTACION TALLERES FAE	1.412.657	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.412.657
Totales Registrados		1.412.657	1.412.657

JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 ABEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

074
 1556623
 2014/06/30

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27/6 HORA 11:11
 FIRMA:.....