



DECRETO DE PAGO N° 001034

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **22.723**

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 852, SOBRES, DESTACADOR, ALFILERES, CORCHETES, LAPIZ PASTA, , GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep, Materiales De Oficina	000530120	13/07/2012	22.723
Total				22.723

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	22.723	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		22.723
Totales Registrados		22.723	22.723



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

D.A.P.
FECHA 25/7/2012 14:00
RECIBIDO