



DECRETO DE PAGO N° 001092

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **156.253** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 844, HOJAS CANSON, CARTRIDGE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGENEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000530118	13/07/2012	156.253
Total				156.253

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	8.600	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	147.653	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		156.253
Totales Registrados		156.253	156.253

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 08/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 12:00
FIRMA:...