



DECRETO DE PAGO N° 001111

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **107.439** CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 855, BLOCK, CUCHILLO CARTONERO, SOBRES, LAPIZ DE PASTA, GOMA DE BORRAR, CHINCHES, ALFILERES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELABALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep,materiales De Oficina	000530119	13/07/2012	107.439
			Total	107.439

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	107.439	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		107.439
Totales Registrados		107.439	107.439

CESAR OCAMPO ANABALON
ADMINISTRACION DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

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 15:00
FIRMA:
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA: