

DECRETO DE PAGO N° 001773

Presupuesto Tesorería a: **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

Por el pago de la suma de 16.799

DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 537891 ORDEN DE COMPRA N° 234, PAPEL DE COLOR, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001164	23/11/2012	16.799
Total				16.799

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	16.799	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.799
Totales Registrados		16.799	16.799



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

037
 155 6673
 cobranza@decolon.cl