



**DECRETO DE PAGO N° 001347**

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

R.u.t. 50024780-0 la suma de **124.702** CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 608 CARTON, CINTA ADHESIVA, LAPIZ, DESTACADOR, MARCADOR, COLA FRIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP/ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

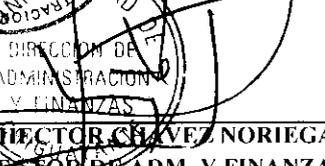
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-563 Decreto 1170	000570530	16/10/2013	124.702
			<b>Total</b>	<b>124.702</b>

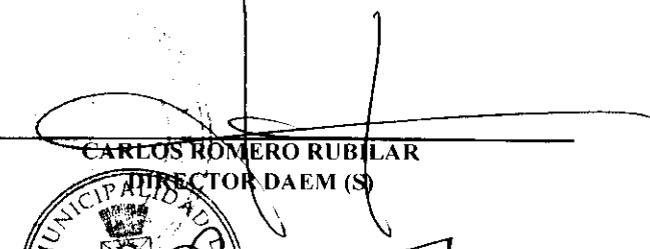
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	124.702	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		124.702
<b>Totales Registrados</b>		<b>124.702</b>	<b>124.702</b>

  
DEBORA LUENGO SARZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM

  
CARLOS ROMERO RUBILAR  
DIRECTOR DAEM (S)

  
MIGUEL CERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

  
MERY LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

est  
155 66 + 3  
acebrunza@edcolu.cl

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTIDAS  
CHIGUAYANTE

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
25 NOV. 2013

Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_