



DECRETO DE PAGO N° 001435

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

R.U.T. 50024780-0 la suma de 26.716 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 717, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000573718	21/11/2013	26.716
Total				26.716

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	26.716	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		26.716
Totales Registrados		26.716	26.716

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

SANTIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
155 6673
cobranza de daem - cl

Obs. 2da 4p/12/13
Mun. de Chiguayante