

**DECRETO DE PAGO N° 1.582**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA**

la suma de **54.585** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 210, CARPETAS CON FUNDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRM,ADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	cARPETAS CON FUNDAS DE	00002008	28/12/2015	54.585
<b>TOTAL</b>					<b>54.585</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

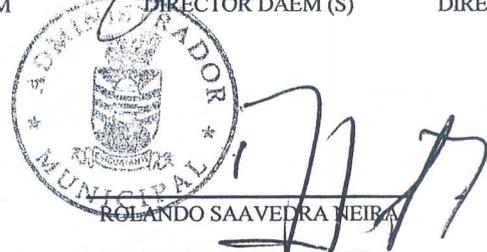
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	54.585
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	54.585	
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>54.585</b>	<b>54.585</b>






DEBORA LUENGO SAEZ      LUIS STUARDO PALMA      ROSÁNGEL FLORES CISTERNAS      LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 JEFE FINANZAS DAEM      SUBDIRECTOR DAEM (S)      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL