



DECRETO DE PAGO N° 000183

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **14.970**

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-66-CM13, DESTACADORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR-OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000546960	26/02/2013	14.970
			Total	14.970

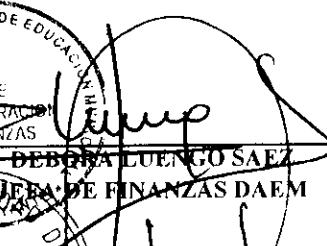
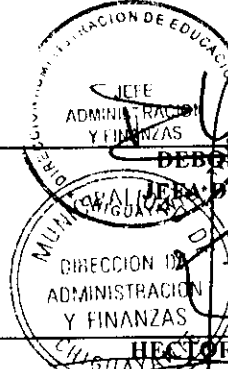
Comprobante de Egreso N°

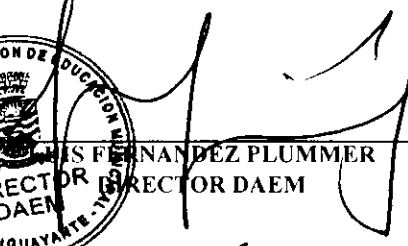
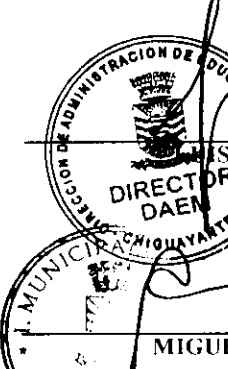
, con fecha

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	14.970	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		14.970
Totales Registrados		14.970	14.970


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA:.....

D.A.P.
FECHA 10:32
RECIBIDO 01 MAR 2013