



DECRETO DE PAGO N° 000159

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS //**
R.u.t. 50024780-0 la suma de 24.130 VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 2774-89-CM13, PLUMON, DESTACADOR, PERMANENTE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA
(S) DE LA ESCUELA SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep	0005472/1	20/02/2013	24.130
Total				24.130

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	24.130	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		24.130
Totales Registrados		24.130	24.130

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LEIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIS LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03A
155667-3
cobranza@dcolor.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 FEB 2013
FIRMA: