



DECRETO DE PAGO N° 000191

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

R.U.T. 50024780-0 la suma de **30.659** TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *****

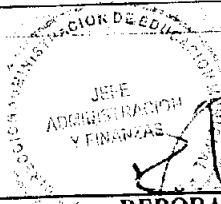
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 112, ACOCLIP, CINTA ADHESIVA, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207, Materiales De Oficina	000581348	05/03/2014	30.659
Total				30.659

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	30.659	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		30.659
Totales Registrados		30.659	30.659



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL