



DECRETO DE PAGO N° 000192

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

R.U.T. 50024780-0 la suma de 8.235 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

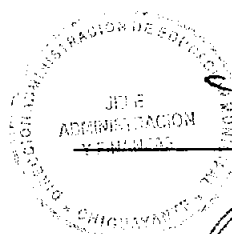
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 132, PAPEL MILIMETRICO, SEPARADOR, CALCULADORA, 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 \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Materiales De Oficina	000581345	05/03/2014	8.235
Total				8.235

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	8.235	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		8.235
Totales Registrados		8.235	8.235



DEBORA LUNGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL