



DECRETO DE PAGO N° 000395

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

R.u.t. 50024780-0 la suma de 69.889

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 27, SEPARADOR, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

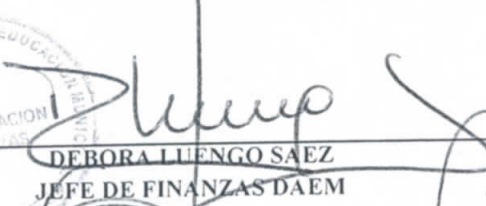
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999, Materiales De Oficina.	000578806	27/01/2014	69.889
Total				69.889

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

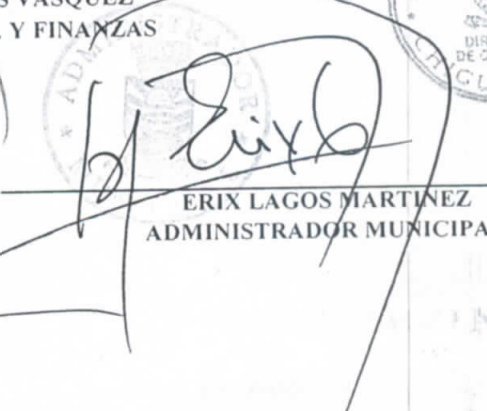
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	69.889	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		69.889
Totales Registrados		69.889	69.889


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/04 HORA 10:05
FIRMA:*****