

**DECRETO DE PAGO N° 000378**

Pagos por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**  
 R.U.I. 50024780-0 la suma de **41.721** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 124, CLIPS, CORCHIETES, PILAS, 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 \$
EAF 1178AS	E-1207. Materiales De Oficina.	000581346	05/03/2014	41.721
			<b>Total</b>	<b>41.721</b>

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
215-22-041-001	MATERIALES OFICINA	41.721	
111-03-002-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		41.721
<b>Totales Registrados</b>		<b>41.721</b>	<b>41.721</b>



**JEFES DE BORSA LUENGO SAEZ**  
**JEFE DE FINANZAS DAEM**

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**LISSETE ESCOBAR SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)