



DECRETO DE PAGO N° 000704

Páguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS** ✓
R.u.t. **50024780-0** la suma de **34.008** TREINTA Y CUATRO MIL OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 396, CARPETAS DE CARTULINA, ARCHIVADOR, MARCADOR, 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 \$
FACTURAS	E-999 Integración	000521060	09/04/2012	34.008
			Total	34.008

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	34.008	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.008
Totales Registrados		34.008	34.008

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

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
04 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
04 JUN 2012

037
1556673
ccob7A2a@color.cl

D.A.F
FECHA
RECIBIDO