



DECRETO DE PAGO N° 000475

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

R.u.t. 50024780-0 la suma de 100.337

CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

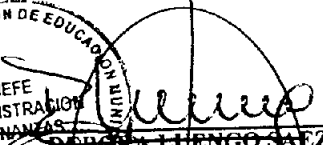
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 262, PAPEL MILIMETRADO, SOBRE, SACAPUNTA, LAPIZ GRAFITO, MARCADOR, CHINCHES, SACA CORCHETE, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

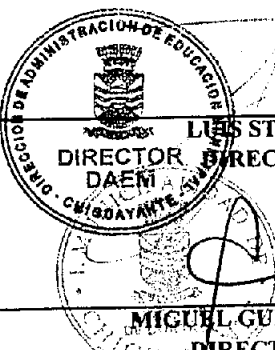
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Decreto 170	000584402	08/04/2014	100.337
Total				100.337

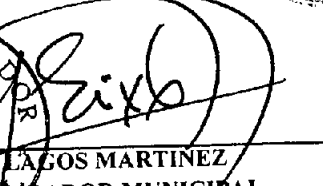
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100.337	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		100.337
Totales Registrados		100.337	100.337


DORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


CARLOS LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


037
1556673
ccabm22@chiguayante.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:19
FIRMA:.....