



DECRETO DE PAGO N° 001051

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **6.259**

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 887, CORCHETERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, sep Material De Oficina	000531205	24/07/2012	6.259
Total				6.259

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	6.259	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		6.259
Totales Registrados		6.259	6.259

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
Jefe de Finanzas DAEM

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

037
1556673
coobta-za@chiguayante.cl

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA
FIRMA 02/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 1230
FIRMA 02 AGO 2012