

DECRETO DE PAGO N° 001176

Por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
N° 0024780-0 la suma de **6.069** SEIS MIL SESENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 923, SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep	000532197	08/08/2012	6.069
Total				6.069

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	6.069	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		6.069
Totales Registrados		6.069	6.069



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 06/09/12

037
155667-3
ccob74-2a@ccolo.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05-SEP-2012 HORA 12:30
FIRMA.....