



DECRETO DE PAGO N° 001204

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **56.138**

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 925, CORCHETERA, PERFORADORA, DESTACADOR, PORTA CLIP, BLOCK, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Integración	000532199	08/08/2012	56.138
Total				56.138

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	56.138	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		56.138
Totales Registrados		56.138	56.138

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05-SEP-2012 1300
FIRMA: