



DECRETO DE PAGO N° 000920

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

R.u.t. 50024780-0 la suma de 11.497

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/ *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 315, REGLA, SACAPUNTA, LAPIZ DE PASTA AZUL Y NEGRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000585726	28/04/2014	11.497
Total				11.497

Comprobante de Egreso N°

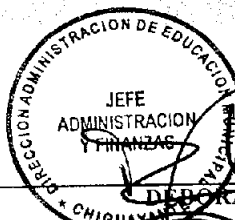
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

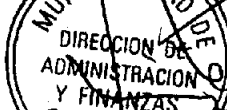
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	11.497	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		11.497
Totales Registrados		11.497	11.497



DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR GONZALEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM

LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTOR

GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
1556673
cobranza@color-cl

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 26 ABR 2014