



DECRETO DE PAGO N° 001235

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **10.881**

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1018, ESPIRAL, LAPIZ DE PASTA, CORRECTOR, DESTACADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Integración	000533270	20/08/2012	10.881
Total				10.881

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	10.881	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.881
Totales Registrados		10.881	10.881



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



MIQUEL CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:45
FIRMA 03/09/12

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