



DECRETO DE PAGO N° 001280

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **186.207** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1014, 1062, 917, PORTAMINA, MINAS, CORRECTOR, ESCUADRAS, LAPIZ DE PASTA, COLA FRIA, TINTA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESC. DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ, DIRECTORA (S) DE LA ESC. REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS, DIRECTORA (S) DE LA ESC. J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000532176	07/08/2012	121.675
FACTURAS	E-1207 Sep	000533257	17/08/2012	19.252
FACTURAS	D-565 Sep	000533823	24/08/2012	45.280
Total				186.207

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	121.675	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	64.532	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		186.207
Totales Registrados		186.207	186.207



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....