



DECRETO DE PAGO N° 001286

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

R.U.T. **50024780-0** la suma de **40.926** CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 978, TINTA MARCADOR, ESPIRAL, MARCADOR PERMANENTE, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES
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 Jec	000532770	13/08/2012	40.926
			Total	40.926

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	40.926	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.926
Totales Registrados		40.926	40.926

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1330
FIRMA: 13-SEP-2012