



DECRETO DE PAGO N° 001307

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **55.083**

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 980, POST IT, PERFORADORA, COLA FRÍA, TRANSPORTADOR, DESTACADOR, CORRECTOR LIQUIDO, PAPELERO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	000532773	14/08/2012	55.083
Total				55.083

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	55.083	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.083
Totales Registrados		55.083	55.083

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21/09/12.....

037
1556673
ccobanza@decof.municipalidad.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA..... 1030
FIRMA..... 21 SEP 2012.....