



## DECRETO DE PAGO N° 001104

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **41.118**

CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 489, CORCHETERA, MARCADORES, CLIPS, PINCEL, CALCULADORA, GOMA EVA, 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 \$ |
|-----------|-------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | D-557 Decreto 170 | 000566660 | 29/08/2013 | 41.118   |
| Total     |                   |           |            | 41.118   |

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 | 41.118        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911     |               | 41.118         |
| Totales Registrados |                                        | 41.118        | 41.118         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR  
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

037  
3556673  
cobranza@deco-cc