



**DECRETO DE PAGO N° 001172**

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **308.092** TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 528, ESCUADRAS, CARTON MICROARRUGADO, TIJERAS, MARCADOR, SACAPUNTA, CORCHETERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Decreto 170	000567672	10/09/2013	308.092
<b>Total</b>				<b>308.092</b>

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	308.092	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		308.092
<b>Totales Registrados</b>		<b>308.092</b>	<b>308.092</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE  
Fecha: **14 OCT 2013**  
Firma: \_\_\_\_\_

037  
155 66 93  
ccobranza@deoban.al

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO **09 OCT 2013** HORA **1400**  
FIRMA: \_\_\_\_\_