



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Marzo del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000176

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

R.U.T. 50024780-0 la suma de 129.841

CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 31, TINTA, SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565, Materiales De Oficina.	000578808	26/02/2014	129.841
Total				129.841

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuentas Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	129.841	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		129.841
Totales Registrados		129.841	129.841

BERTHA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE