



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Area EDUCACION

29 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 130

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA**

la suma de **1.007.417** UN MILLON SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE  
PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 16, LIBROS DE ACTASM, TACO, POST IT, CUCUCHILLO CARTONERO, REGLA, CUADERNOS, PORTA TACO, CORCHETERA, TACO CALENDARIO, CORCHETES, PORTA CLIPS., MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE**

| Rut          | Nombre                      | Descripción                  | Número   | Fecha      | Monto            |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------|
| 76176425-K   | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA, DAEM, | 00000200 | 26/02/2016 | 91.492           |
| 76176425-K   | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA, DAEM, | 00000201 | 26/02/2016 | 191.238          |
| 76176425-K   | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA, DAEM, | 00000202 | 26/02/2016 | 347.936          |
| 76176425-K   | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA, DAEM, | 00000203 | 26/02/2016 | 155.310          |
| 76176425-K   | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA, DAEM, | 00000204 | 26/02/2016 | 195.867          |
| 76176425-K   | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA, DAEM, | 00000205 | 26/02/2016 | 25.574           |
| <b>TOTAL</b> |                             |                              |          |            | <b>1.007.417</b> |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                              |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable  | Monto al Debe    | Monto al Haber   |
| 1110202005                           | FDOS.SEP CTA CTE.53409000157 | 0                | 1.007.417        |
| 2152204001                           | Materiales de Oficina        | 1.007.417        | 0                |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                              | <b>1.007.417</b> | <b>1.007.417</b> |

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO  
MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

