



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 19 de Abril del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000487

Paguese por Tesorería a DARIO FABBRI LANDI Y OTROS

R.u.t. 50024780-5 suma de 448.518

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO pesos

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 140 TINTA, CARTULINA, CORCHETERA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Mlt Oficina	000514543	02/02/2012	448.518
			Total	448.518

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	448.518	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		448.518
	Totales Registrados	448.518	448.518



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA S. L. DIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FECHA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 APR 2012 RA 915
FIRMA.....

037
155667-3
cobranza@deco.bw.cl