CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 21 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000411

Paguese por Tesoreria a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.u.t. **50024780-0** la suma de **11.282** ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 230, DESTACADOR, 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 Sep	000583385	26/03/2014	11.282
			Total	**11.282**

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	11.282	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		11.282
	Totales Registrados	**11.282**	**11.282**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 07.05
FIRMA:.....