



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000908

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.U.L. **50024780-0** la suma de **281.721** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN pesos m/l.**

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 728, BLOCK, ACUARELA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

Documento	Descripción	DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		
		Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Programa Municipal	000528165	21/06/2012	281.721
			Total	281.721

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	281.721	281.721
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	281.721	281.721
Totales Registrados		281.721	281.721



DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ANDRÉS IAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...
FIRMA... *[Signature]*



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL