



DECRETO DE PAGO N° 001342

Paguese por Tesorería a **CECINAS LOTA S.A.**

R.U.T. 96927890-1 la suma de **108.014**

CIENTO OCHO MIL CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 121566 ORDEN DE COMPRA N° 200, LOMO VETADO, ESTO POR PREMIO CARROS ALEGORICOS DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUÍA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Carros E-577	000000686	24/09/2012	108.014
Total				108.014

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
114-05-02-017	PREMIO CARRO GRECIA	108.014	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		108.014
Totales Registrados		108.014	108.014



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...