



DECRETO DE PAGO N° 001372

Paguese por Tesorería a **HOTEL ALONSO DE ERCILLA LTDA.**

R.U.T. **88158400-K** la suma de **88.500** OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 195, SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR
DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Arriendo	000093221	07/09/2012	88.500
Total				88.500

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
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	88.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		88.500
Totales Registrados		88.500	88.500

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
TRUJILLO

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM
CHIGUAYANTE

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 9:58

FIRMA: 02/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:50
FIRMA: 01 OCT 2012