CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 16 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO Nº 001505

Paguese por Tesoreria a **HOTEL ALONSO DE ERCILLA LTDA.**
R.u.t. **88158400-K** la suma de **62.000** SESENTA Y DOS MIL pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 209, 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 Salon	000093308	28/09/2012	62.000
			Total	**62.000**

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	62.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.000
	Totales Registrados	**62.000**	**62.000**

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL * CHIGUAYANTE * JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

I. MUNICIPALIDAD * CHIGUAYANTE * DIRECCION DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL CHIGUAYANTE

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 12:00