



DECRETO DE PAGO N° 001543

Paguese por Tesorería a **FERRETERIA MARSELLA LTDA.**

R.U.T. 79996420-1 la suma de 125.802

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1175, GALLETERA, TALADRO, 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 Herramientas	000042988	10/10/2012	125.802
Total				125.802

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
215-29-05-999-001	OTROS	125.802	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		125.802
Totales Registrados		125.802	125.802



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

5965268

012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 OCT 2012 930
FIRMA.....