



DECRETO DE PAGO N° 000067

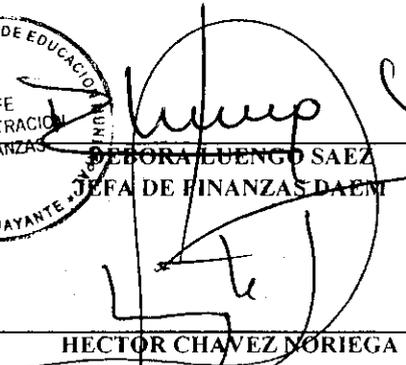
Paguese por Tesoreria a **CASTILLO Y CIA LTDA**
 R.u.t. 76045194-0 la suma de 98.450 NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

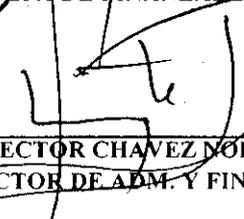
Correspondiente a :
 PAGO DE FACTURA N 2709, ORDEN DE COMPRA N° 16, ROTOMARTILLO, CAUTIN MANGO DE MADERA, GUIA DE RECEPCION
 FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Dacm Herramienta	000002709	21/01/2013	98.450
			Total	98.450

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	98.450	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		98.450
Totales Registrados		98.450	98.450


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM


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


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ORIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 9:45
 FIRMA: 25.ENE.2013.....