



DECRETO DE PAGO N° 000075

Paguese por Tesorería a **EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION** S.A.
R.U.T. 76018824-7 la suma de **148.441** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN pesos.
m/*****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 27741-CM12, AVISOS PUBLICITARIOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR.
GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Publicacion Diario	000004197	12/01/2012	148.441
			Total	148.441

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
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	148.441	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		148.441
Totales Registrados		148.441	148.441



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENAYALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 08 FEB. 2012
FIRMA: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 08 FEB. 2012
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO: _____