

DECRETO DE PAGO N° 000164

Paguese por Tesorería a **FRINDT Y CIA. LTDA.**

R.u.t. **81151900-6** la suma de **182.579** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-116-CM12, CAJA DE HERRAMIENTAS, 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. E-533 E-999 E-1207 Araucana Caja H	003548347	02/02/2012	182.579
Total				182.579

Comprobante de Egreso N°

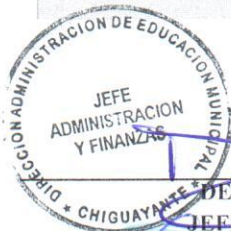
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIV	182.579	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		182.579
Totales Registrados		182.579	182.579



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 HORA 14:00
FIRMA: