



DECRETO DE PAGO N° 000192

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. **5062169-3** la suma de **46.622**

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 9, AMPOLLETAS, BROCA, TUBOS FLUORESCENTES, HALOGENO, PARTIDORES, DAEM, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000044002	03/02/2012	46.622
			Total	46.622

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	46.622	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.622
Totales Registrados		46.622	46.622



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 MAR 2012 HORA 9:04
FIRMA.....