



DECRETO DE PAGO N° 000193

Paguese por Tesorería a **BOLETIN LABORAL EDICIONES LTDA**
R.u.t. 78440950-3 la suma de **533.120** QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-221-S/12, SUSCRIPCION ANUAL BOLETIN DEL TRABAJO, DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL DAEM SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Boletín	000024073	24/02/2012	533.120
Total				533.120

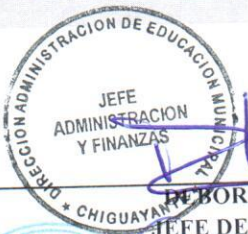
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	533.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		533.120
Totales Registrados		533.120	533.120



BORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
9/3/2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2 MAR 2012 HORA 9:40
FIRMA:.....