



DECRETO DE PAGO N° 000217

Paguese por Tesorería a **ERWIN SEPULVEDA BUSTAMANTE**

R.u.t. **7141490-6** la suma de **81.741** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 33, LAVAPLATO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Integración Lavaplatos	000000022	29/02/2012	81.741
Total				81.741

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	81.741	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		81.741
Totales Registrados		81.741	81.741



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 9/12/03/12

D.A.F.
FECHA 9/3 HORA 11:17
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 09 MAR 2012