



DECRETO DE PAGO N° 000218

Paguese por Tesorería a **ERWIN SEPULVEDA BUSTAMANTE**

R.U.T. 7141490-6 la suma de 28.322

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 32 PAPEL FOTOCOPIA CARTA, 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 Papel Fotocopia	000000020	28/02/2012	28.322
Total				28.322

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	28.322	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		28.322
Totales Registrados		28.322	28.322



DEBORA LINDO 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

D.A.F.
FECHA 8/3 HORA 11:17
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 8/3 HORA 12:20
FIRMA: [Signature]
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2012 HORA 14:00
FIRMA: [Signature]