



DECRETO DE PAGO N° 000289

Paguese por Tesorería a **ERWIN SEPULVEDA BUSTAMANTE**

R.u.t. 7141490-6 la suma de 17.576

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 41, TUBO FLUORESCENTE, PARTIDORES, 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 Tubos Fluorescentes Partidores	000000027	09/03/2012	17.576
			Total	17.576

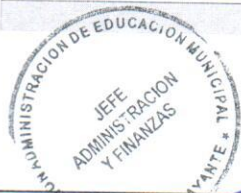
Comprobante de Egreso N°

, 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	17.576	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.576
Totales Registrados		17.576	17.576



CESAR OCAMPO ANABALÓN
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 28/03/12

D.A.F.
FECHA 27/3 HORA 12:45
RECIBIDO...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2012
FIRMA: 1600