

DECRETO DE PAGO N° 000340

Paguese por Tesorería a **ESREX INGENIERIA LIMITADA**

R.U.T. 77683370-3 la suma de 205.478

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 269, IMPRESORA, 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	Integración Impresoras	000031067	19/03/2012	205.478
			Total	205.478

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	205.478	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		205.478
Totales Registrados		205.478	205.478

CESAR OCAMPOLANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LLISANDRO TABIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO A LAS 13:00 HRS
04/12