



DECRETO DE PAGO N° 000367

Paguese por Tesorería a **ROMINA BAZAES SOTO**

R.u.t. **13755097-0** la suma de **72.590**

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 229, ALMUERZOS, SANDWICH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Jornada Equipos Directivos	000000266	19/03/2012	72.590
			Total	72.590

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	72.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		72.590
Totales Registrados		72.590	72.590



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
2012/04/02