



DECRETO DE PAGO N° 000398

Paguese por Tesorería a **ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.**

R.U.T. 80409800-3 la suma de **51.670**

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 63, ENCHUFES TRIPLES, TAPA PLASTICO, BALIZA GIRATORIA, CINTA NEGRA, 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 S
FACTURAS	Daem Materiles Electricidad	001911227	29/03/2012	51.670
Total				51.670

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 REPARACI	51.670	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.670
Totales Registrados		51.670	51.670



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



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...

D.A.F.
FECHA 10/4 HORA 13:10
RECIBIDO...

016
11369621
CDI 661 @ gobantes.cl