



DECRETO DE PAGO N° 000409

Paguese por Tesorería a **HECTOR JARA SAN MARTIN**

R.u.t. 5402816-4 la suma de 91.999

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 62, ACEITE DE MOTOR, MANO DE OBRA, 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 Furgon	000001109	29/03/2012	91.999
Total				91.999

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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	91.999	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		91.999
Totales Registrados		91.999	91.999



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 10-4 HORA 13:40
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11-4 HORA 16:00
FIRMA