



DECRETO DE PAGO N° 000428

Paguese por Tesorería a **BANCO DEL ESTADO DE CHILE.-**

R.u.t. 97030000-7 la suma de **1.506.590** UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 207, CONFECCION DE CHEQUES A PROVEEDORES, CONFECCION DE CHEQUES DE REMUNERACIONES, 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 Conf De Cheques	000000207	09/04/2013	1.506.590
Total				1.506.590

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
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.506.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.506.590
Totales Registrados		1.506.590	1.506.590

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 15:00
FIRMA: 17.04.2013