



DECRETO DE PAGO N° 000607

Paguese por Tesorería a **JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ**

R.U.T. **7695706-1** la suma de **152.201**

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 502, TERMOLAMINADORA, 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	E-999 Integración	000007994	20/04/2012	152.201
			Total	152.201

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	94.248	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	57.953	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		152.201
Totales Registrados		152.201	152.201



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO:..... HORA:.....

FIRMA:.....

DAF
FECHA: 5/6 HORA: 11:00
RECIBIDO:.....
RECIBIDO:.....

012
2932861
Fornet @ Fornet.cl

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 05 JUN 2012 16:00