



DECRETO DE PAGO N° 000650

Paguese por Tesorería a **IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIBERMAN LTDA** ✓
R.U.T. 7723710-1 la suma de **139.182** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 423, TERMOLAMINADORA, TERMOLAMINAS, 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	B-37 Integración	000002957	12/04/2012	139.182
			Total	139.182

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	57.072	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	82.110	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		139.182
Totales Registrados		139.182	139.182

JEFEE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS DAEM
JEFEE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
CHIGUAYANTE
DIRECCION DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 05/06/2012 HORA 11:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA

11285184
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIBERMAN LTDA
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 JUN 2012 HORA 16:00