



DECRETO DE PAGO N° 000902

Paguese por Tesorería a **ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 89912300-K la suma de 52.947

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 735, CARTUCHO DE TINTA, 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	000431041	20/06/2012	52.947
			Total	52.947

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	52.947	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		52.947
Totales Registrados		52.947	52.947



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....