

DECRETO DE PAGO N° 000907

Pague por Tesorería a **RABIE S.A**

R.U.T. 81788500-4 la suma de 146.468

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO pes

m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 739, NECTAR, 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 Programa Municipal	041941284	20/06/2012	146.468
			Total	146.468

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	146.468	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		146.468
Totales Registrados		146.468	146.468

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZASDEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEMLUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEMSOLANIA PAZ SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZASANGEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROLLIS ANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....11 JUL 2012
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....