



DECRETO DE PAGO N° 001090

Paguese por Tesorería a **GEMMA AVILA MAQUINAS Y ARTICULOS DE OFICINAS LTDA**
R.U.T. 76585740-6 la suma de **97.580** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 898, GUILLOTINA, 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 Sep, Guillotina	000001015	25/07/2012	97.580
			Total	97.580

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
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	97.580	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		97.580
Totales Registrados		97.580	97.580

CESAR OCAMBO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1200
FIRMA: 14 AGO 2012