



DECRETO DE PAGO N° 001102

Paguese por Tesorería a **BANCO DEL ESTADO DE CHILE.-**
R.u.t. 97030000-7 la suma de **734.768** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/|*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 903, CHEQUES PARA DPTO DE REMUNERACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Daem Cheques De Remuneraciones	000000903	02/08/2012	734.768
Total				734.768

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
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	734.768	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		734.768
Totales Registrados		734.768	734.768

CESAR OCAMBO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....