



DECRETO DE PAGO N° 001185

Paguese por Tesorería a **EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.**

R.U.T. **90193000-7** la suma de **340.471**

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN pesos m

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 939, AVISO CONCURSO PUBLICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Publicación Diario	011205690	10/08/2012	340.471
Total				340.471

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
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	340.471	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		340.471
Totales Registrados		340.471	340.471



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05-SEP-2012 A 13:00
FIRMA.....