



DECRETO DE PAGO N° 001202

Páguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. **5062169-3** la suma de **9.500** NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 171, LINTERNA, 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 Linterna	000044995	10/08/2012	9.500
Total				9.500

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
215-22-12-999-002	OTROS	9.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.500
Totales Registrados		9.500	9.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 SEP 2012 HORA 12:30