

## DECRETO DE PAGO N° 001259

Pagado por Tesorería a HOTEL ALONSO DE ERCILLA LTDA.

Por el N° 001259-K la suma de 88.500

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 181, ARRIENDO DE SALON CON DATA SHOW, 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        | 000093097 | 24/08/2012 | 88.500   |
| Total     |             |           |            | 88.500   |

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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-09-002       | ARRIENDO DE EDIFICIOS              | 88.500        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 88.500         |
| Totales Registrados |                                    | 88.500        | 88.500         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO ..... HORA .....  
FIRMA .....  
9/9/12

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 10 SEP 2012 HORA 12:00  
FIRMA: .....