



DECRETO DE PAGO N° 001126

Paguese por Tesoreria a **ELENA CORREA MORA**

R.u.t. 5586485-3 la suma de 120.246

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 129, VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) XDE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Vidrios	000002880	19/07/2013	120.246
Total				120.246

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

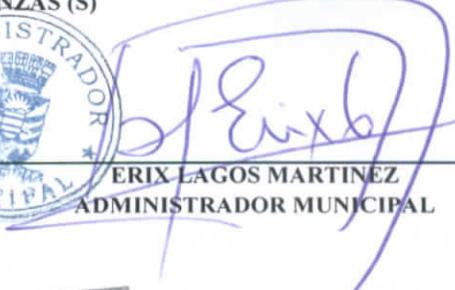
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	120.246	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.246
Totales Registrados		120.246	120.246


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **07 OCT. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **07 OCT 2013** HORA **12:00**
 FIRMA.....