



DECRETO DE PAGO N° 001136

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.u.t. **76040528-0** la suma de **71.043** SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 158, SIFON, TAPA PILETA, LLAVE DE PASO, PLANCHAS DE ZINC, PISTOLA CALAFATEADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Gasfiteria	000001330	28/08/2013	71.043
Total				71.043

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 REPARACION	71.043	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		71.043
Totales Registrados		71.043	71.043



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (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 **03 OCT 2013** HORA **12:20**
FIRMA: