



DECRETO DE PAGO N° 001267

Paguese por Tesorería a **ALEJANDRA SAMIUEZA HENRIQUEZ**

R.U.T. 14469873-8 la suma de 82.375

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 553, TUBOS DE SILICONA, VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAYIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Vidrios	000000772	26/09/2013	82.375
			Total	82.375

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	82.375	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		82.375
Totales Registrados		82.375	82.375

DORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

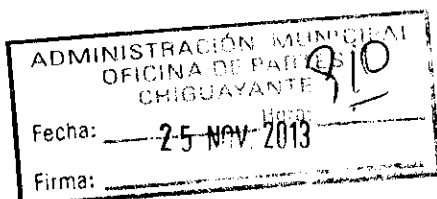
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 9:00
A: 21 NOV 2013



Las Facturas deben tener
la misma dirección del
municipio para ser consideradas
para pago

