



DECRETO DE PAGO N° 000100

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.U.T. 7736027-1 la suma de **116.580** CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 12, TIRA DE FIERRO, BISAGRAS, ANTICORROSIVO, BROCHAS, DISCO CORTE, ESMALTE, AGUARRAS, 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 Fab Puerta	000029511	21/01/2013	116.580
			Total	116.580

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	116.580	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		116.580
Totales Registrados		116.580	116.580

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

RODRIGO TORCHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JUAN CARLOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013
FORMA _____

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:30
RECIBIDO 15 FEB 2013