



DECRETO DE PAGO N° 000204

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**
R.u.t. 7736027-1 la suma de **41.300** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 30, DUCHA TELEFONO, LLAVE JARDIN, LLAVE LAVAMANOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTORA (S) DE LA DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS SR SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	-d565 Mat Gasfiteira	000029624	01/02/2013	41.300
Total				41.300

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	41.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.300
Totales Registrados		41.300	41.300

SANDRA VENEGAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA: