



**DECRETO DE PAGO N° 000269**

Paguese por Tesorería a **JUAN CARLOS ESPINOZA GATICA**  
 R.u.t. **8894509-3** la suma de **36.500** - TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA 28, REGADORES, LLAVE ANGULAR, TAPA DE WC, LLAVE DE PASO, REJILLA DE BRONCE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA SR. MARIA SOLEDAD SEÑOR.**

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Gasfiteria	000006110	01/02/2013	36.500
<b>Total</b>				<b>36.500</b>

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	36.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		36.500
<b>Totales Registrados</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

RECEBIDO  
 CHIGUAYANTE  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_