



DECRETO DE PAGO N° 000331

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.U.T. 7736027-1 la suma de **119.490** CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 52, PLANCHAS DE ACERO, TIRAS TUBULAR, SOLDADURA, POMELES, DISCO CORTE, RODILLO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat De Reparacion	000029883	05/03/2013	119.490
Total				119.490

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	119.490	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.490
Totales Registrados		119.490	119.490

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REBECCA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RICARDO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____