



DECRETO DE PAGO N° 000270

Paguese por Tesorería a **ALBERT MORALES PARADA**

R.U.T. 10364968-4 la suma de 53.550

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 11, SERVICIO DE PERFORACIONES EN HORMIGON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Rep Muro	000004171	20/02/2013	53.550
Total				53.550

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	53.550	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.550
Totales Registrados		53.550	53.550

Jefe
ADMIN. FINANZAS
Y FINANZAS
TERESA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

SERV. A.P. @ 8m/101

325 53 85
325 53 85
201

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 08 MAR 2013
FIRMA: