



DECRETO DE PAGO N° 000275

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. 5062169-3 la suma de 69.696

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 77 ESMALTE SINTETICO, RODILLO, AGUARRAS, BROCHAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Pintura	000045795	20/02/2013	69.696
Total				69.696

Comprobante de Egreso N°

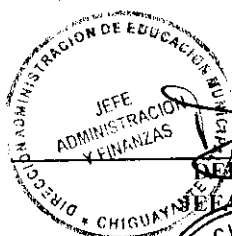
, con fecha

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	69.696	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.696
Totales Registrados		69.696	69.696



DEBORA LUENGO SARZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAEM Y FINANZAS



EDDY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

12 MAR 2013

FIRMA: