



## DECRETO DE PAGO N° 000326

Paguese por Tesorería a **CARLOS REYES VILLEGAS**

R.U.T. **12968146-2** la suma de **85.680**

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 53, ARRIENDO DE ANDAMIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

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

| Documento | Descripción             | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | E-569 Arriendo Andamios | 000000063 | 15/03/2013 | 85.680   |
| Total     |                         |           |            | 85.680   |

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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-09-999       | OTROS                              | 85.680        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 85.680         |
| Totales Registrados |                                    | 85.680        | 85.680         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM  
HECTOR CRISTIAN NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

01  
- 5 ABR. 2013  
144