



DECRETO DE PAGO N° 000381

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**
R.u.t. 7736027-1 la suma de **120.750** CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 63, PALOS, TARUGOS, TABLA CEPILLADA, CLAVOS, GUARDAPOLVO, RODONES, GUIA RECEPCION DE
MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Reparacion	000029940	13/03/2013	120.750
			Total	120.750

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 REPARACION	120.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.750
Totales Registrados		120.750	120.750

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TERESA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAEM Y FINANZAS (S) TRADUCCION

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL

ALBERTO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL