



Chiguayante, 03 de Abril del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000389

Paguese por Tesoreria a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
R.u.t. 5062169-3 la suma de 70.304

SETENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

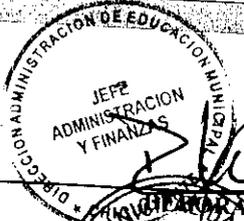
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 45, PLANCHA PERMANIT, CLAVOS, PALOS, PERNOS, HOJA SIERRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-561 Reparaciones	000045983	28/02/2013
			Total
			70.304
			70.304

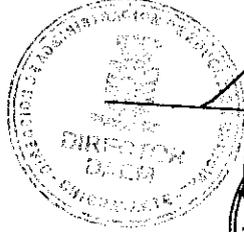
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.304	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		70.304
Totales Registrados		70.304	70.304



[Signature]
JEFES DE FINANZAS DAEM

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



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL LOPEZ FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
15 ABR. 2013
1145