



DECRETO DE PAGO N° 000398

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. 7736027-1 la suma de **90.350**

NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

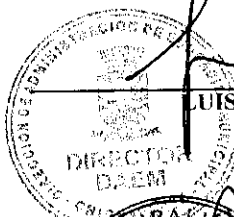
ORDEN DE COMPRA N° 67, ALAMBRE DE PUA, SOLDADURA, PERFIL, ANGULO, DISCO CORTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR. RANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577	000029993	19/03/2013	90.350
Total				90.350

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	90.350	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.350
Totales Registrados		90.350	90.350

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



WAGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 9 ABR. 2013
1320

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 08 ABR 2013