



DECRETO DE PAGO N° 000399

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.U.T. 7736027-1 la suma de 60.900 SESENTA MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

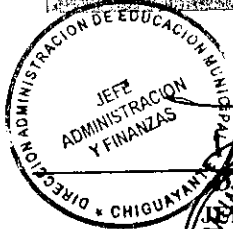
Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 62, CEMENTO, GRAVILLA, ARENA, TABLAS, CLAVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-577 Reparación	000299992	19/03/2013	60.900
Total				60.900

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

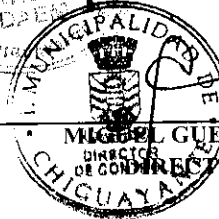
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		60.900
Totales Registrados		60.900	60.900



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERY DAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

-9 APR. 2013
1320

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 ABR 2013
FIRMA:.....