



DECRETO DE PAGO N° 000401

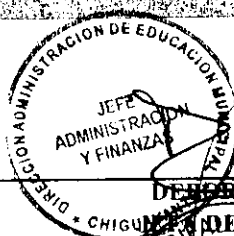
Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
R.U.T. 5062169-3 la suma de **35.600** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 64, CHAPA DE PUERTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Chapa Puerta	000046106	20/03/2013	35.600
Total:				35.600

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	35.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.600
Totales Registrados		35.600	35.600



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

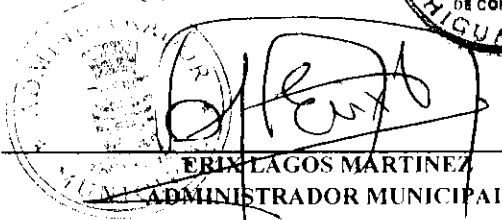


EDUARDO GUERRERO NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9 APR 2013
B20

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 APR 2013