



DECRETO DE PAGO N° 000568

Paguese por Tesoreria a **DE LA CUADRA MATAMALA ALEXIS**
 R.u.t. 11896523-K la suma de **55.519** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

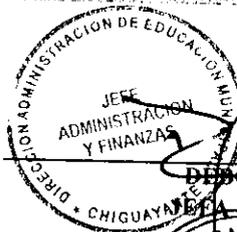
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 83, TEE, CEMENTO, LLAVE DE PASO, VINILIT, TEFLON, BAJADAS DE AGUA, LIJA, GAS BUTANO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Granja Mat Gasfiteria	00000153	12/04/2013	55.519
Total				55.519

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	55.519	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.519
Totales Registrados		55.519	55.519



[Signature]
 DEBORA LUENGO SALZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 DIRECTOR DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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

[Signature]
 TORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

21 MAYO 2013
[Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 MAY 2013
 FIRMA:.....