



DECRETO DE PAGO N° 000576

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.U.T. 7736027-1 la suma de **92.651**

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 51, PLANCHAS ZINC, SIKAFLEX, AUTOPERFORANTE, TERCIAO MARINO, 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	Daem Filtracion Tech	000029863	01/03/2013	92.651
Total				92.651

Comprobante de Egreso N°

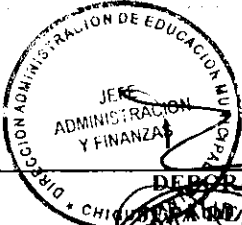
, con fecha

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 REPARACI	92.651	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		92.651
Totales Registrados		92.651	92.651



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2013 en 23 de mayo

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:00
FIRMA... 24 MAY 2013.....