



DECRETO DE PAGO N° 000588

Paguese por Tesoreria a **JUAN CARLOS REYES BELMAR**
 R.U.T. 12383393-7 la suma de **523.600** QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 267, LIMPIEZA DE CANALETAS, EN ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Limpieza De Canaletas	000002219	22/05/2013	523.600
Total				523.600

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	523.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		523.600
Totales Registrados		523.600	523.600



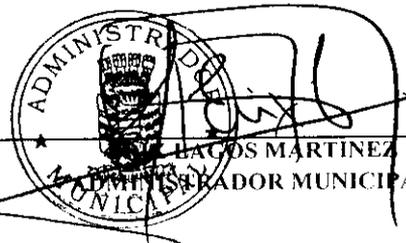
[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

[Signature]
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
ALFONSO FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
ALFONSO MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 24 MAY 2013 HORA 16:30
 FIRMA:.....

JURIDICO - DAEM (2)
 Archivo.

