



DECRETO DE PAGO N° 000417

Paguese por Tesorería a **ALEJANDRA SANHUEZA HENRIQUEZ**
 R.u.t. 14469873-8 la suma de 256.133 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 88, VIDRIOS TRIPLE, 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 \$
FACTURAS	E-577 Vidrios	000000863	14/03/2014	256.133
			Total	256.133

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	256.133	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		256.133
Totales Registrados		256.133	256.133

[Signature]
 DEBORA LUENGE SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
 SONICUAZAS LIDYS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO *[Signature]* HORA *[Signature]*
 FIRMA:.....