



DECRETO DE PAGO N° 000631

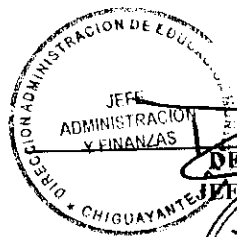
Paguese por Tesorería a **DE LA CUADRA MATAMALA ALEXIS**
R.u.t. 11896523-K la suma de 116.000 CIENTO DIECISEIS MIL pesos m/ *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 94, PUERTA, AGOREX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Puertas	000001562	10/05/2013	116.000
Total				116.000

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 REPARACIONES	116.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		116.000
Totales Registrados		116.000	116.000



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHIGUAYANTE

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



DIRECTOR DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DIRECTOR DAEM

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERY LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 JUN. 2013
892