



DECRETO DE PAGO N° 000654

Paguese por Tesorería a **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**
 R.u.t. 77168950-7 la suma de 409.403 CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 251 MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
 FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ONLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	00001720	27/05/2013	409.403
			Total	409.403

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	409.403	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		409.403
Totales Registrados		409.403	409.403

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Chiguayante]

DEBORA BUENGO SARRAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

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

JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIN SANCOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: **19 JUN. 2013**

Firma: *[Signature]*

DIRECCIÓN DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

Fecha: **12 JUN. 2013**