



DECRETO DE PAGO N° 000698

Paguese por Tesorería a **ALBERT MORALES PARADA**

R.u.t. **10364968-4** la suma de **19.635** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 107, ARRIENDO DE MAQUINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Arriendo Demoledor	000004623	11/06/2013	19.635
			Total	19.635

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - RESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	19.635	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.635
Totales Registrados		19.635	19.635

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECCION DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD
CHIGUAYANTE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD
CHIGUAYANTE
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JERONIMO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: - 1 JUN 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 28 JUN 2013