

DECRETO DE PAGO N° 000536

Páguese por Tesorería a **LUIS OMAR BRAVO SANDOVAL**
R.U.I. 13796748-0 la suma de 202.300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 326, MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, 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 Sep Mantencion Fotocopiadora	000000074	06/05/2014	202.300
Total				202.300

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
215-2-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	202.300	202.300
111-01-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		202.300
Totales Registrados		202.300	202.300



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROSALBA VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LUIS ALAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014

N°

HORA:

9:30

F'

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA _____