



DECRETO DE PAGO N° 000539

Paguese por Tesoreria a **CRISTIAN ROJAS OYARZUN**
 R.U.I. 15221162-7 la suma de **410.550** CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 292, LIMPIEZA DE CANALETAS ESCUELA RE. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR
 EL DIRECTOR DELE STABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	F-577 Limpieza Canaletas	000000006	06/05/2014	410.550
Total				410.550

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
218-02-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	410.550	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		410.550
Totales Registrados		410.550	410.550



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

[Signature]
 DJ BORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
 SONIA RAZ SALLDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 SEQUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 WISSETE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
 N° _____ HORA: 9:30
 FIRMA *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA _____
 FIRMA: