



DECRETO DE PAGO N° 000750

Paguese por Tesoreria a **GLORIA CARMEN CERNA VIDAL**
 R.u.t. **13509485-4** la suma de **541.938** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO pe
 m/*****

Correspondiente a :
**ORDEN DE COMPRA N 309, RODILLOS, ESMALTE, BROCHAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
 DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Pintura	000015843	21/06/2013	541.938
Total				541.938

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 REPARACI	541.938	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		541.938
Totales Registrados		541.938	541.938

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)
 DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE
 SUBDIRECTOR

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 18 Julio 2013 Hora: 9
 Firma: _____