



DECRETO DE PAGO N° 000752

Paguese por Tesoreria a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.u.t. **6713385-4** la suma de **77.680**

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

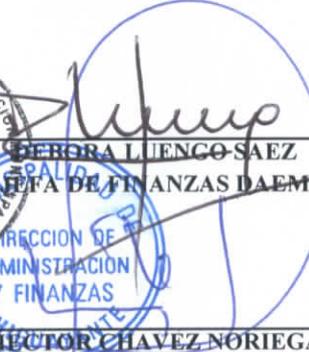
Correspondiente a :

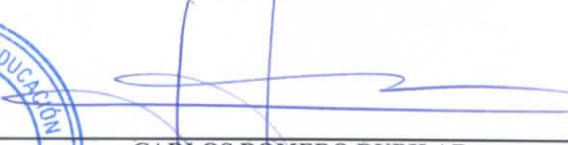
ORDEN DE COMPRA N° 119, CHAPA, PUERTA EXTERIOR, BISAGRA, CHAPA EMBUTIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Puerta Exterior	000017658	20/06/2013	77.680
Total				77.680

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	77.680	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		77.680
Totales Registrados		77.680	77.680


BERTHA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: 19 JUL. 2013 Hora: 9:13
 Firma: 