



DECRETO DE PAGO N° 000820

Paguese por Tesorería a **JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA**

R.u.t. **11372911-2** la suma de **153.053** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 292, GABINETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000004206	31/05/2013	153.053
Total				153.053

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	153.053	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		153.053
Totales Registrados		153.053	153.053



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



VIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 1 AGO. 2013 Hora: _____

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 JUL 2013 HORA 1600