



DECRETO DE PAGO N° 001093

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.U.T. 7736027-1 la suma de **115.500** CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 166, TAZA WC, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561, Taza Wc	000028356	25/07/2012	115.500
Total				115.500

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 REPARACION	115.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		115.500
Totales Registrados		115.500	115.500

CESAR OCAMPO ANABALÓN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 14 AGO 2012