



DECRETO DE PAGO N° 000857

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. 7736027-1 la suma de **119.970** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 133, TIRA DE FIERRO, ANGULO, ARENA, POMELES, SOLDADURA, CEMENTO, MALLA ACMA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Rep Cocina	000030863	17/07/2013	119.970
Total				119.970

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	119.970	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.970
Totales Registrados		119.970	119.970



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

