



DECRETO DE PAGO N° 000858

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**
 R.u.t. 7736027-1 la suma de **402.184** CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N° 321, PASTA SOLDAR, CERRETE SOLDADURA, TEFLON, CODOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
 POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Gasfiteria	000030807	09/07/2013	402.184
			Total	402.184

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	402.184	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		402.184
Totales Registrados		402.184	402.184



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



NECTOR 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: _____ Hora: _____
 Firma: **- 8 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **07 AGO 2013** HORA **11:00**