



DECRETO DE PAGO N° 000985

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**

R.U.T. **76040528-0** la suma de **90.547**

NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 142, TEE, CODO DE BRONCE, TERMINALES, LLAVE, PAPEL FIELTRO, PVC, COBRE DE 1/2, GUARDAPOLVO, 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 S
FACTURAS	E-999 Hab Clinica Dental	000001309	02/08/2013	90.547
Total				90.547

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	90.547	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.547
Totales Registrados		90.547	90.547


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 16:30
FECHA 30 AGO 2013