



**DECRETO DE PAGO N° 000989**

Paguese por Tesoreria a **RUBEN C.ISLA MONSALVE**  
 R.u.t. **5806968-K** la suma de **69.020** SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N° 150, REPARACION CAJA ACUSTICA, 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 Rep Parlantes	000001305	13/08/2013	69.020
<b>Total</b>				<b>69.020</b>

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	69.020	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.020
<b>Totales Registrados</b>		<b>69.020</b>	<b>69.020</b>

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFA DE FINANZAS DAEM

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

**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA **16:30**  
 FIRMA: **30-460-2813**.....