

DECRETO DE PAGO N° 000834

Paguese por Tesorería a **FERNANDO HORMAZABAL FERNANDEZ**
 R.u.t. 6259407-1 la suma de 120.000 CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

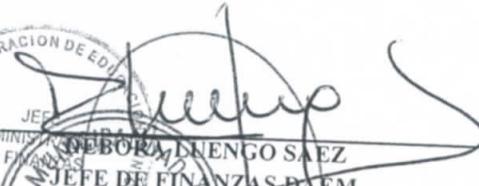
Correspondiente a :

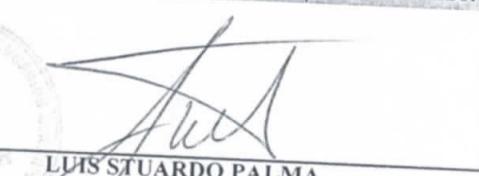
ORDEN DE COMPRA N° 81, MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
 FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

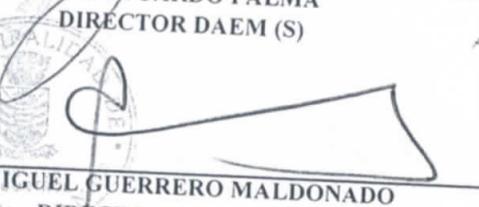
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Fotocopiadora	000007918	25/06/2014	120.000
			Total	120.000

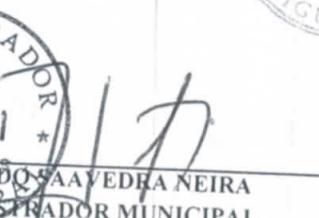
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	120.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000


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


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 AGO. 2014

D.A.F
 FECHA RECIBIDO 2 AGO. 2014
 HORA 11:00