



DECRETO DE PAGO N° 000952

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS /**
R.U.T. 7736027-1 la suma de **106.275** CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 468, PALOS, TABLA CEPILLADA, CHAPA, CLAVOS, GUARDAPOLVO, RODON, GUIA RECEPCION DE
MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Mat Rep Vestidores Manipuladoras	000033114	27/06/2014	106.275
Total				106.275

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	106.275	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		106.275
Totales Registrados		106.275	106.275


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 27 ABO. 2014

05 SET. 2014

17