

Chiguayante, 01 de Septiembre del 2014

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Departamento de Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000993

Preséntese por Tesorería a PAOLA CHANDIA VILLAGRAN /

R.U.T. 15854560-8 la suma de 198.000 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO SEP, ORDEN DE COMPRA N 619, PLANCHAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM
SRLUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Daem Sep, Comunal De Cueca,	000004788	13/08/2014	198.000
Total				198.000

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	198.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		198.000
Totales Registrados		198.000	198.000



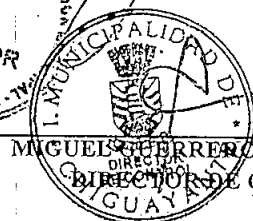
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA PEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 2 SET 2014