



DECRETO DE PAGO N° 000871

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.U.I. 7736027-1 la suma de 53.130

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 82, CONECTORES, CABLE DE RED, CANALETA, ENCHUFE, ALAMBRE ELECTRICO, TORNILLOS, GUIA
RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Electrico	000033119	27/06/2014	53.130
Total				53.130

Comprobante de Egreso N°

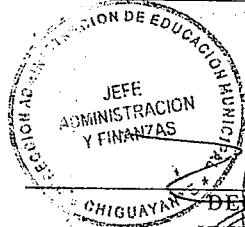
, con fecha

Cheque N°

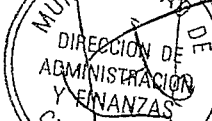
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

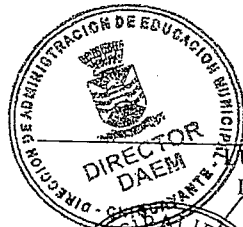
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	53.130	
11-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.130
Totales Registrados		53.130	53.130



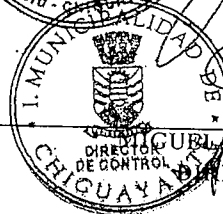
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HEC BAYANAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA DEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/08 HORA 6:05
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 19 AGO 2014 HORA 12:30
RECIBIDO