



DECRETO DE PAGO N° 000872

Páguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS** /

R.U.F. 7736027-1 la suma de 81.809

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE pesos m/i *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 470, PLATINOS, TUBOS DE SILICONA, DISCO CORTE, BROCA, DISCO DESBASTE, HOJAS DE SIERRA, DADO AUTOPERFORANTE, SOLDADURA, 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	D-561 Mat Cierre Comedor	000033113	27/06/2014	81.809
Total				81.809

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

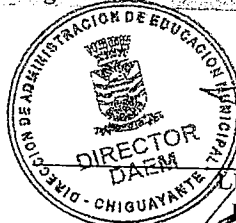
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	81.809	
11-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		81.809
Totales Registrados		81.809	81.809



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ROSA CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 19 AGO 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/08 HORA 10:05