



DECRETO DE PAGO N° 001072

Paguese por Tesoreria a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. **7736027-1** la suma de **237.800** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 477, PLANCHAS, 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	Extraescolar	000031098	21/08/2013	237.800
Total				237.800

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	237.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		237.800
Totales Registrados		237.800	237.800

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL