



DECRETO DE PAGO N° 002748

Paguese por Tesorería a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.U.T. **7969092-9** la suma de **141.150**

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 741, TARROS DE MILO, TE, SERVILLETAS, JUGOS, GALLETAS, PLATOS DE CARTON, VASOS DESECHABLES, PROGRAMA "SENDA PREVIENE CHIGUAYANTE" SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1604 CON FECHA 14/08/2013, GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 741, Milo, Te, Servilleta, Jugo, Gal	000002082	18/10/2013	141.150
			Total	141.150

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	141.150	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		141.150
Totales Registrados		141.150	141.150



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



IRIX LAGOS MARTINEZ
MINISTRADOR MUNICIPAL



114.05.01.003
OCC 741 -