



DECRETO DE PAGO N° 001139

Paguese por Tesorería a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.u.t. 7969092-9 la suma de **239.661**

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN E COMPRA N° 510, LECHE EN POLVO, QUEQUES INDIVIDUALES, SOBORIZANTE, SANDWICH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000002063	04/09/2013	239.661
Total				239.661

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	239.661	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		239.661
Totales Registrados		239.661	239.661



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Fact debe ser la del Municipio.

