



DECRETO DE PAGO N° 001145

Paguese por Tesoreria a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.u.t. 7969092-9 la suma de **32.904** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO pesos m/l *****

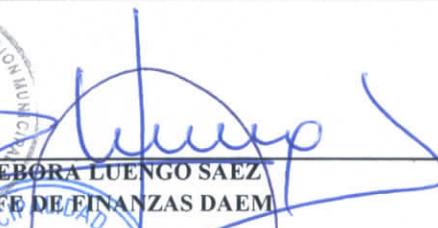
Correspondiente a :

ORDEN E COMPRA N 538, GALLETAS, JUGOS INDIVIDUALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep	000002076	11/09/2013	32.904
Total				32.904

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	32.904	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		32.904
Totales Registrados		32.904	32.904


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

Direccion de Fact debe ser la del Municipio -

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: **07 OCT. 2013** Hora: **10:41**
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **03 OCT 2013** HORA **12:20**
 FIRMA:

1225