



DECRETO DE PAGO N° 001263

Paguese por Tesorería a **SOC.RIFTO Y ROJAS LTDA.**

R.U.T. 79752330-5 la suma de 37.098

TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 573, PLATANOS, YOGURT, JUGOS, GALLETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000016056	02/10/2013	37.098
			Total	37.098

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	37.098	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		37.098
Totales Registrados		37.098	37.098

DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:00
FIRMA:..... 21 NOV 2013

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 25 NOV. 2013