



DECRETO DE PAGO N° 001264

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

R.U.T. 79752330-5 la suma de **98.614** NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 550, GALLETAS, LECHE INDIVIDUALES, JUGOS, YOGURT, SANDWICH, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNESY SRA AIDA REBOLEDO

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep	000015996	24/09/2013	98.614
			Total	98.614

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	98.614	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		98.614
Totales Registrados		98.614	98.614

JEFES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EDORA LUENGE SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

EREN TAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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