



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 20 de Noviembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001337

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

R.U.T. 79752330-5 la suma de **189.998** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO pes
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 620, ENDULZANTE, TE, HIERBAS, GALLETAS, NESCAFE, JUGOS, AZUCAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000016058	24/10/2013	189.998
			Total	189.998

Comprobante de Egreso N°

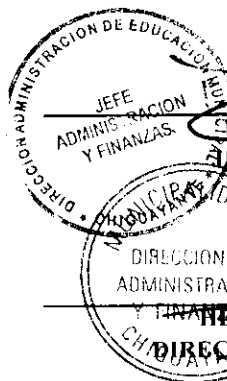
, con fecha

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	189.998	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		189.998
Totales Registrados		189.998	189.998

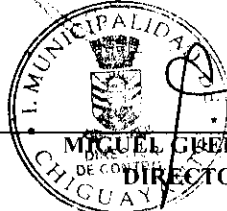


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



ANTONIO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha:	Hora: 9:10
25 NOV 2013	
Firma:	