



DECRETO DE PAGO N° 001430

Paguese por Tesorería a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.u.t. **7969092-9** la suma de **61.583**

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 638, MANZANAS, LECHE CON CHOCOLATE, JUGOS INDIVIDUALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMIADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000002119	13/11/2013	61.583
			Total	61.583

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	61.583	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		61.583
	Totales Registrados	61.583	61.583



DIRECTORA LUENGO SAEZ,
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTORA DE ADMINISTRACION
CONTINUA S. VASQUEZ,
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL