



DECRETO DE PAGO N° 001440

Paguese por Tesorería a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.U.T. **7969092-9** la suma de **34.986**

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 640, PLATANOS, JUGOS INDIVIDUALES, GALLETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000002120	13/11/2013	34.986
			Total	34.986

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	34.986	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		34.986
Totales Registrados		34.986	34.986



BERORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DARM



SONIA PAZ SERRAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



EDUARDO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 DIC 2013

FIRMA: