



DECRETO DE PAGO N° 001441

Paguese por Tesorería a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.U.T. **7969092-9** la suma de **34.272** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 645, FRUTAS, GALLETAS, YOGURT, JUGOS INDIVIDUALES, SANDWICH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

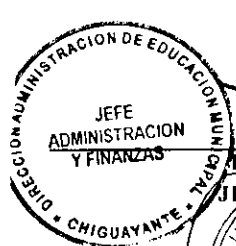
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000002121	13/11/2013	34.272
Total				34.272

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	34.272	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		34.272
Totales Registrados		34.272	34.272



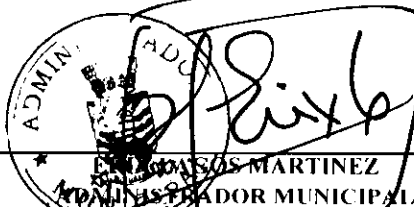
DEBORA LUENGO SAAZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERASMO CAMPOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 9:05
FIRMA: 13 DIC 2013