



DECRETO DE PAGO N° 000203

Paguese por Tesorería a **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RÍOS**

R.U.T. 12301613-0 la suma de 100.000

CIEN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 04, SERVICIO ALIMENTACIÓN, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, Alimentación, Fondos Sep.	000000041	18/03/2014	100.000
			Total	100.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

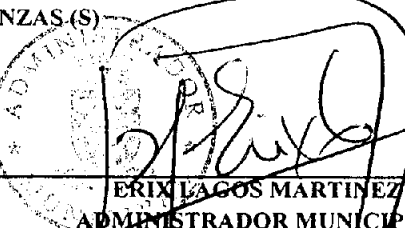
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	100.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		100.000
Totales Registrados		100.000	100.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


GLISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL