



DECRETO DE PAGO N° 000479

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

R.U.T. 79752330-5 la suma de **29.202** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 224, SANDWICH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP.
ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

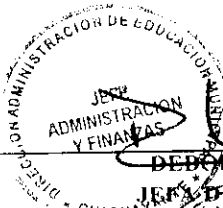
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000015706	18/04/2013	29.202
			Total	29.202

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	29.202	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		29.202
Totales Registrados		29.202	29.202

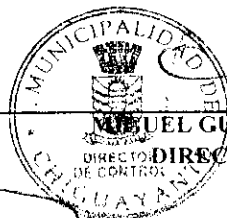


DEDORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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



MUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JOSE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03 MAYO 2013
13:50

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 29 MAY 2013
HORA