



DECRETO DE PAGO N° 000347

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

R.U.T. 12301613-0 la suma de 399.935

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CIN
pesos m |*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-239-SE14, SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONA, ESCUELA GRECIA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA
POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000044	25/03/2014	399.935
Total				399.935

Comprobante de Egreso N°

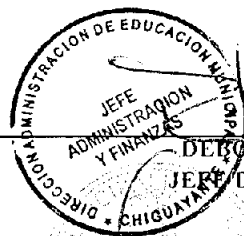
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

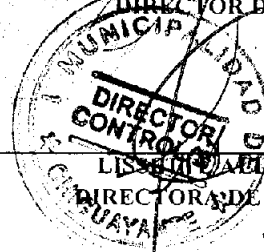
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	399.935	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		399.935
Totales Registrados		399.935	399.935



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSEY ALAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL