



DECRETO DE PAGO N° 000615

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

R.U.T. 79752330-5 la suma de 30.493

TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 236, VASOS PLUMAVIT, PALTA, DURAZNOS, SERVILLETAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-557 Sep	000015709	25/04/2013	30.493
Total				30.493

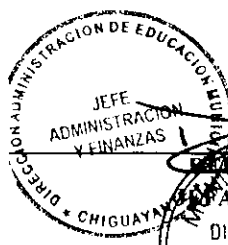
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

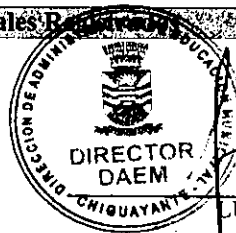
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	30.493	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		30.493
Totales		30.493	30.493



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

- 5 JUN. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:45
FIRMA: _____