



DECRETO DE PAGO N° 000544

Paguese por Tesoreria a **ANDREA GODOY**

Ra. 1. 17046306-4 la suma de 395.000 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 369, SERVICIO DE COFEE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep. Alimentacion	000000196	14/05/2014	395.000
Total				395.000

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	395.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		395.000
Totales Registrados		395.000	395.000



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
FUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
 N° _____ HORA: 9:30
 FIRMA *[Signature]*