



DECRETO DE PAGO N° 000821

Paguese por Tesorería a **COOPERATIVA DE CONSUMOS CARABINEROS DE CHILE LTDA**

R.U.T. **81242500-5** la suma de **41.085** CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 114, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000080849	18/07/2013	41.085
Total				41.085

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
215-22-12-999-002	OTROS	41.085	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		41.085
Totales Registrados		41.085	41.085



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 30 JUL 2013 HORA 16:00