



DECRETO DE PAGO N° 000836

Paguese por Tesoreria a **ERASMO CAMPOS SANHUEZA**

R.u.t. **7969092-9** la suma de **28.536** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 299, TE, VASOS DE PLASTICO, NESCAFE, GALLETAS, AZUCAR, PLUMAVIT, SERVILLETAS, JUGOS, 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	000002009	06/06/2013	28.536
Total				28.536

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	28.536	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		28.536
Totales Registrados		28.536	28.536



BEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

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

MICHEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Horas: _____
 Firma: **- 1 AGO. 2013**