

DECRETO DE PAGO N° 000763

Paguese por Tesorería a PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RÍOS

R.U.T. 12301613-0 la suma de 99.998

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l ****

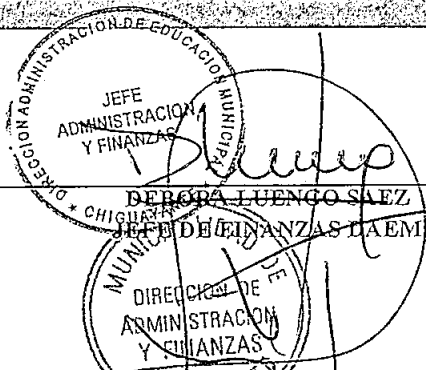
Correspondiente a :

FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA 442, SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA 20 PERSONAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

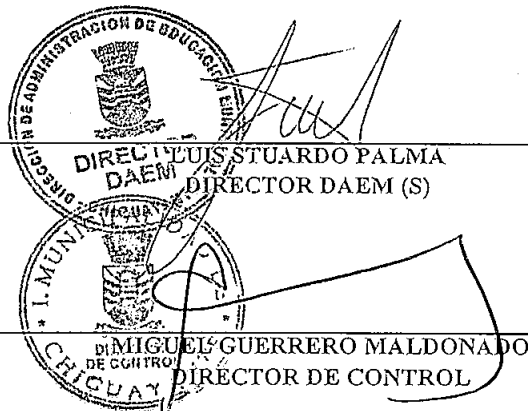
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Daem Sep, Alimentación.	000000054	26/06/2014	99.998
Total				99.998

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	99.998	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		99.998
Totales Registrados		99.998	99.998



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



ROLANDO S. VIEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA RECIBIDO 23 III 2014