

GOBIERNO MUNICIPAL
 Administración y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000944

Paguese por Tesorería a SANISUR EIRL

R.U.T. 76316101-3 la suma de 640.001

SEISCIENTOS CUARENTA MIL UN pesos m/ *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 178, SERVICIO DE FUMIGACION EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y DAEM, GUIAS RECEPCION DE MATERIALES FIRMADAS POR LOS RESPECTIVOS DIRECTORES (AS)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Fumigacion	000000045	15/07/2014	640.001
Total				640.001

Comprobante de Egreso N°

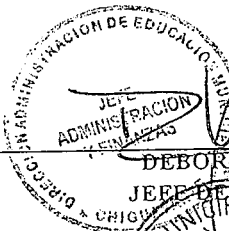
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	640.001	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		640.001
Totales Registrados		640.001	640.001

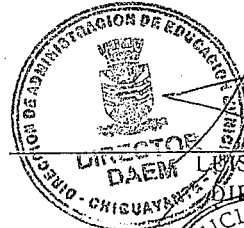


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



LEIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



MICHELLE TORRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

033. Revisar existencia del
 sr. funcionario a nombrado que figura
 al certificado, luego que se le
 a la Municipalidad y DAEM ✓



Deco Estado
 547-7-023 583
 SAISUR2007@smi

RECIBIDO
 27 AGO. 2014