



DECRETO DE PAGO N° 000842

Paguese por Tesorería a SOC HOTELERA TERRANO LTDA

R.U.T. 76239900-8 la suma de 15.883

QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/ *****

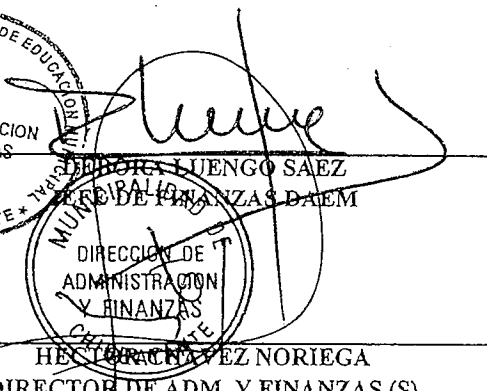
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 422, SERVICIO DE ALMUERZO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep, Alimentación	000041116	16/06/2014	15.883
Total				15.883

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	15.883	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		15.883
Totales Registrados		15.883	15.883


JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
HÉCTOR CHÁVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR DAEM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____ 2 AGO, 2014

78 AGO. 2014