



DECRETO DE PAGO N° 000890

Páguese por Tesorería a LEANDRO ALBERTO SANHUEZA SOTO
R.U. 7925264-6 la suma de 95.200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA N° 91, IMPRESIONES DE FOTOGRAFÍAS, 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 \$
FACTURAS	Daem Sep, Impresión De Fotografías.	000000362	23/07/2014	95.200
Total				95.200

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

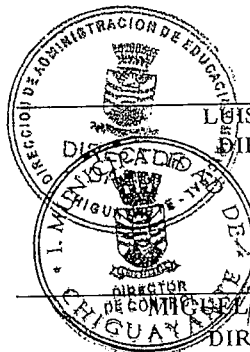
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
205-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS.	95.200	
101-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		95.200
Totales Registrados		95.200	95.200



JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 11:23
RECIBIDO 14 AGO 2014