



DECRETO DE PAGO N° 001043

Paguese por Tesorería a **CORPORACION BALDOMERO LILLO**
R.u.t. 65303260-9 la suma de **343.200** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

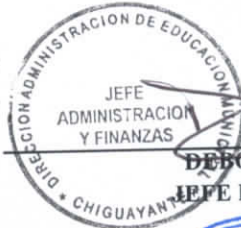
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 471, ENTRADAS PARA PARQUE LOTA, 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	000000230	13/08/2013	343.200
			Total	343.200

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
215-22-12-999-002	OTROS	343.200	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		343.200
Totales Registrados		343.200	343.200



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: _____ 13 SEP 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 SEP 2013
FIRMA: _____ HORA: 1400