



DECRETO DE PAGO N° 001087

Paguese por Tesoreria a **VICTOR SALINAS MEDINA**

R.u.t. **6292441-1** la suma de **110.000** CIENTO DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 463, TRASLADO ALUMNOS ZOOLOGICO DE CONCEPCION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000076	29/08/2013	110.000
Total				110.000

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	110.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		110.000
Totales Registrados		110.000	110.000

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

*035: ha para de recepción de Materiales
 es para bienes y servicios deben venir
 con un epina o modificar la pape
 o futuro.*

