



DECRETO DE PAGO N° 001375

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.U.T. 5973589-6 la suma de 67.750 SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 206, EMPANADAS, PAJARITOS, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Estraescolar	000091261	14/09/2012	67.750
Total				67.750

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	67.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		67.750
Totales Registrados		67.750	67.750



DORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 OCT 2012 HORA 13:50
FIRMA: