



DECRETO DE PAGO N° 001402

Paguese por Tesorería a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **114.002** CIENTO CATORCE MIL DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 202, EMPANADITAS DE HORNO, PAJARITOS, JUGOS, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	E-577 Sep	000091229	13/09/2012	114.002
Total				114.002

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	114.002	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		114.002
Totales Registrados		114.002	114.002



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



NIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
2011/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 NOV 2012 HORA 8:30
FIRMA

- Dirección DAEM (4)
- Secretaría Municipal
- Director de Control
- Archivo