

Chiguayante, 24 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001562

Páguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.U.T. 5973589-6 la suma de 118.099

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 232, JUGOS INDIVIDUALES, GALLETAS, FRUTAS, 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	Daem Sep	000091951	12/10/2012	118.099
			Total	118.099

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	118.099	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		118.099
Totales Registrados		118.099	118.099

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA
DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 24 OCT 2012
FIRMA: [Firma]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 29 OCT 2012
FIRMA: [Firma]