

AMENTAL
y Finanzas
to de Contabilidad
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001589

paguese por Tesoreria a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS
R.N. 5973589-6 la suma de 34.451 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 242, JUGOS, BRAZO DE REINA, SANDWICH JAMON QUESO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR
DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
BOLETAS	Daem	000092152	19/10/2012
Total			34.451

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	34.451	34.451
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	34.451	34.451
Totales Registrados		34.451	34.451

JEFE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 22/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 22 NOV 2012