

DECRETO DE PAGO N° 001628

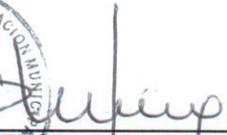
Paguese por Tesorería a **JAVIER NICOLAS JARA TOLEDO**
 R.U.T. 19119567-1 la suma de **25.000** VEINTICINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO ASIGNACION DE COMPENSACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON JAVIER JARA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VIARIOS	Pago Practica Sr Javier Jara	000000073	06/11/2012	25.000
Total				25.000

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
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	25.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.000
Totales Registrados		25.000	25.000


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERNESTO REYEZ PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
 9/11/12