

DECRETO DE PAGO N° 001672

Paguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **78.100**

SETENTA Y OCHO MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA N 91601 ORDEN DE COMPRA N 214, JUGOS, VASOS, AZUCAR, TE, BRAZO REINA, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Fondos De Gestion	000011120	13/11/2012	78.100
Total				78.100

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	78.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		78.100
Totales Registrados		78.100	78.100



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:00
FIRMA 30/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA: 29 NOV 2012