

DECRETO DE PAGO N° 001690

Agente por Tesorería a: LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

Ranc. 57.999-6 la suma de 57.999

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 226, BRAZO DE REINA, SANDWICH, JUGOS, BOMBONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	E-999 Sep	000092234	22/10/2012	57.999
			Total	57.999

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	57.999	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.999
Totales Registrados		57.999	57.999


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/11/12
HORA 13:00

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2012
HORA 3:00
FIRMA: