

DECRETO DE PAGO N° 001767

Resolución Tesorería: **LACTARO CONTRERAS GALLEGOS**

PAGO BOLETA DE SERVICIO N 92091 la suma de 73.150

SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA DE SERVICIO N 92091 ORDEN DE COMPRA N 257, SANDWICH, 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 S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Fondos De Gestion	000001158	23/11/2012	73.150
Total				73.150

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	73.150	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.150
Totales Registrados		73.150	73.150



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 13:00
FIRMA: 29 NOV. 2012