



DECRETO DE PAGO N° 000069

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.u.t. 5973589-6 la suma de 13.800

TRECE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 13, SANDWICH, JUGOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Boleta, Colaciones Para Alumnos	000000039	28/01/2013	13.800
Total:				13.800

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	13.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		13.800
Totales Registrados:		13.800	13.800

Jefe
Administración y Finanzas
DEBORAH LUENGO SAEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
RODRIGO LOPEZ CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
DAEM
Luis Fernandez Plummer
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
JORGE WONG BARRERA