



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001181

Paguese por Tesorería a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. 5973589-6 la suma de **18.143**

DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 536, PLATANOS, GALLETAS, JUGOS INDIVIDUALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000019	23/09/2013	18.143
Total				18.143

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	18.143	
111-02-02-005	FDOS.SER. CTA CTE.53409000 53409000157		18.143
Totales Registrados		18.143	18.143



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 14 OCT 2013
Hora: 14:00
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 OCT 2013
FIRMA: _____