



**DECRETO DE PAGO N° 001185**

Paguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **78.269**

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 546, PLATANOS, GALLETAS, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000020	30/09/2013	78.269
Total				78.269

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	78.269	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		78.269
Totales Registrados		78.269	78.269

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

CARLOS ROMERO RUBILAR  
 DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTE  
 CHIGUAYANTE

Fecha: 14 OCT 2013  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO 09 OCT 2013 HORA 17:00  
 FIRMA:.....