



DECRETO DE PAGO N° 001300

Paguese por Tesorería a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. 5973589-6 la suma de 68.185

SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 543, TORTA, JAMON, PAN MOLDE, SNACK MIX, JUGOS, QUESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	00000007	15/10/2013	68.185
			Total	68.185

Comprobante de Egreso N°

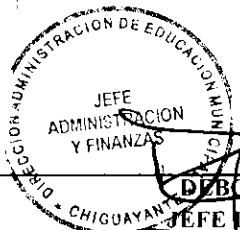
, con fecha

Cheque N°

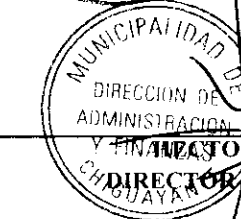
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

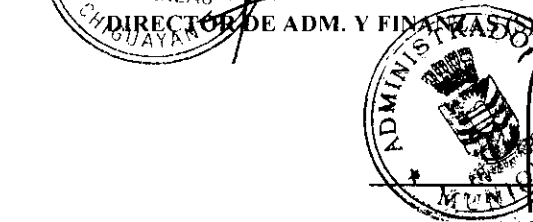
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	68.185	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		68.185
Totales Registrados		68.185	68.185



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



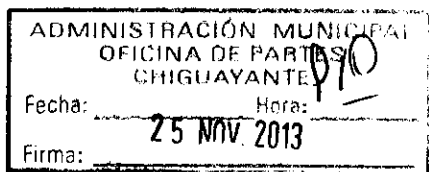
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9a
FIRMA 27 NOV 2013