



DECRETO DE PAGO N° 001302

Paguese por Tesorería a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.U.T. 5973589-6 la suma de 48.472

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 586, VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES, JAMON, CHOCOLATES, GALLETAS, SERVILLETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000000025	15/10/2013	48.472
			Total	48.472

Comprobante de Egreso N°

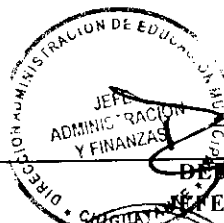
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

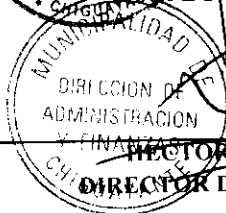
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	48.472	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		48.472
Totales Registrados		48.472	48.472

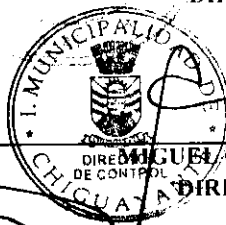


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 21 NOV 2013 HORA 9:00
FIRMA:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 25 NOV 2013
Hora: 10:00
Firma: