



DECRETO DE PAGO N° 000204

Paguese por Tesorería a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**
 R.u.t. 5973589-6 la suma de **371.994** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 86, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37, D-557, E-1207 Colaciones Actividad	000000041	28/02/2014	371.994
			Total	371.994

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	371.994	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		371.994
Totales Registrados		371.994	371.994

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

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

LISETTE ELAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL