

DECRETO DE PAGO N° 000475

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.U.L. 5973589-6 la suma de 60.181

SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 72, SANDWICH, FRUTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Daem	000086371	11/04/2012	60.181
Total				60.181

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	60.181	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		60.181
Totales Registrados		60.181	60.181



DEBORA LUENGO SAIZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

GUERRERO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 19/4 HORA 12:07
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
FECHA 20 ABR 2012