



DECRETO DE PAGO N° 000435

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.U.T. 5973589-6 la suma de 84.689

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 75, PAN MOLDE, PAPAS FRITAS, JAMON, QUES, GALLETAS, SERVILLETAS, GLOBOS, FRUTAS, BEBIDAS, PLATANOS, CHOCOLATE, VASOS DESECHABLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

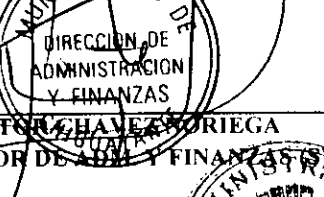
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	D-557 Sep	000096521	02/04/2013	84.689
Total:				84.689

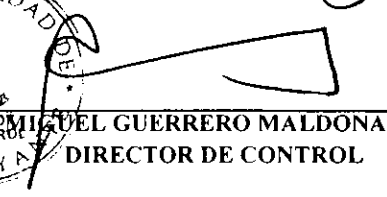
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

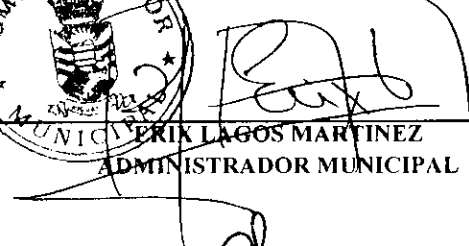
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	84.689	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		84.689
Totales Registrados:		84.689	84.689


DORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DAEM


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


HECTOR CHAVEZ TORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2013
FIRMA.....