



**DECRETO DE PAGO N° 000587**

Paguese por Tesorería a **LAUARO CONTRERAS GALLEGOS**  
R.u.t. **5973589-6** la suma de **397.942** ✓ TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DO  
pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
ORDEN DE COMPRA N 256, GLOBOS, BANDEJAS DE CARTON, TORTA, VASOS DESECHABLES, BOMBONES, SERPENTINAS, BEBIDAS,  
PLATOS DESECHABLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA  
MARIA AIDA REBOLLEDO

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D. 561 Sep	000000015	13/05/2013	397.942
<b>Total</b>				<b>397.942</b>

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

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

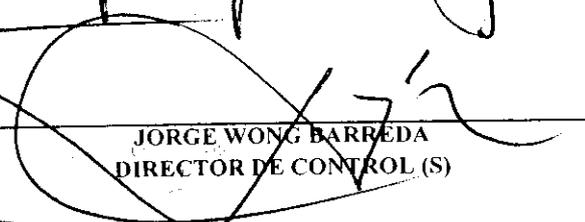
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	397.942	397.942
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		
<b>Totales Registrados</b>		<b>397.942</b>	<b>397.942</b>



*[Signature]*  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM



**JORGE WONG BARREDA**  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
**LAZOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9  
28 MAYO 2013  
1025

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 24 MAY 2013 HORA 16 SC  
FIRMA:.....