



DECRETO DE PAGO N° 000585

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.u.t. 5973589-6 la suma de 316.721

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN pesos m/l ****

Correspondiente a :

E-999, ORDEN DE COMPRA N 374, GLOBOS, CHUPETES, JUGOS GRANDES, 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 S
FACTURAS	E-999 Sep, Alimentacion	000000048	22/05/2014	316.721
Total				316.721

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	316.721	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		316.721
Totales Registrados		316.721	316.721

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/06 HORA 11:11
FIRMA.....