



DECRETO DE PAGO N° 000741

Paguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **169.770** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 298, CAJA DE TE, PATA DE AVE, NESCAFE, COBERTURA DE CHOCOLATE, JUGOS, SERVILLETAS, AZUCAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000000014	25/06/2013	169.770
			Total	169.770

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	169.770	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		169.770
Totales Registrados		169.770	169.770



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **18 JUL 2013**