

DECRETO DE PAGO N° 000747

Paguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**
 R.u.t. 5973589-6 la suma de **267.300** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRAN 370, TORTAS, BEBIDAS, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES DESECHABLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DELA ESCUELA J. F. KENNEDY SRAAIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep, Alimentacion	000000049	22/05/2014	267.300
Total				267.300

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	267.300	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		267.300
Totales Registrados		267.300	267.300



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
 DAEM DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA M3
 RECIBIDO 22 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 23/07 HORA _____
 FIRMA