



DECRETO DE PAGO N° 000876

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.u.t. 5973589-6 la suma de 107.866

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDOS SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 499, JUGOS INDIVIDUALES, SANDWICH, ALMUERZOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep, Viaje Cañete	000000051	18/07/2014	107.866
Total				107.866

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	107.866	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		107.866
Totales Registrados		107.866	107.866

JEFE
ADMINISTRACION
DIRECCION DE EDUCACION
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE EDUCACION
DIRECTOR
DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
MICHEL CERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

O.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDA 20 AGO 2014