



**DECRETO DE PAGO N° 000891**

Páguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. 5973589-6 la suma de 149.994

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l\*\*\*\*\*

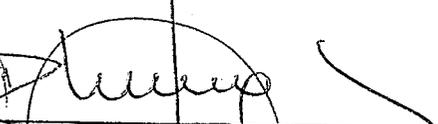
Correspondiente a :

FONDOS DAEM, ORDEN DE COMPRA N 502, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)  
 DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000000052	18/07/2014	149.994
			<b>Total</b>	<b>149.994</b>

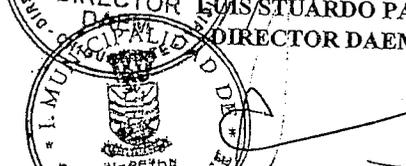
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	149.994	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		149.994
<b>Totales Registrados</b>		<b>149.994</b>	<b>149.994</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

  
 DIRECTOR LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA 19 AGO 2014 HORA 16:13  
 RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 22/08 HORA 16:05