



DECRETO DE PAGO N° 001243

Paguese por Tesorería a LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS

R.U.T. 5973589-6 la suma de 22.800 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 180, SANWICH, JUGOS INDIVIDUALES, FRUTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Extraescolar Programa Mes De Agosto	000090622	27/08/2012	22.800
Total				22.800

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	22.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		22.800
Totales Registrados		22.800	22.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 05 SEP 12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA... 05-SEP-2012