

DECRETO DE PAGO N° 001261

Paguese por Tesorería a **DAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

Rut. 5973589-6 la suma de **25.500**

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 189, SANWICH, JUGO, CAFE, 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	000060711	30/08/2012	25.500
Total				25.500

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	25.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.500
Totales Registrados		25.500	25.500

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/9/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:00
FECHA 10 SEP 2012