



**DECRETO DE PAGO N° 001041**

Paguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **30.578** TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 464, GALLETAS, JUGOS INDIVIDUALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000018	16/08/2013	30.578
			<b>Total</b>	<b>30.578</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
215-22-12-999-002	OTROS	30.578	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		30.578
<b>Totales Registrados</b>		<b>30.578</b>	<b>30.578</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

CAREOS ROMERO RUBILAR  
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: 13 SEP 2013  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO 12 SEP 2013  
 FIRMA: \_\_\_\_\_