



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 10 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001045

Paguese por Tesorería a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **28.706** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 472, PLATANO, 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	000000017	14/08/2013	28.706
Total				28.706

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	28.706	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		28.706
Totales Registrados		28.706	28.706



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

