



DECRETO DE PAGO N° 001084

Paguese por Tesoreria a **LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS**

R.u.t. **5973589-6** la suma de **45.650** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

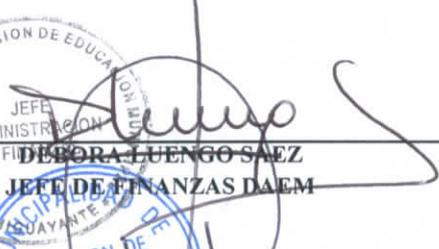
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 117, CAFE, TE, AZUCAR, JUGOS, SERVILLETAS, VASOS PLUMAVIT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR EUGENIO FLORES

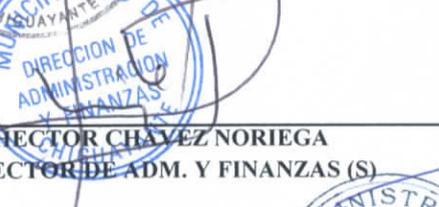
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Daem	000098684	17/06/2013	45.650
Total				45.650

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	45.650	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.650
Totales Registrados		45.650	45.650



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECTOR
 DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL