



DECRETO DE PAGO N° 1.496

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **112.750** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 110, COLACIONES FRIAS PARA TALLER DE CAPACITACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA.

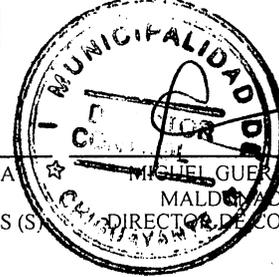
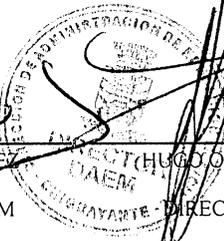
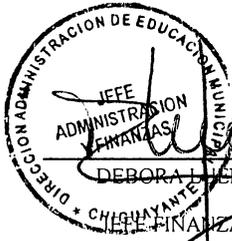
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	alimentacion para reunionespie comunal	00001441	04/10/2016	112.750
TOTAL					112.750

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	112.750
2152201001	Para Personas	112.750	0
TOTALES REGISTRADOS		112.750	112.750



falta listado de sustentos. O/K