

DECRETO DE PAGO N° 1.514

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **36.900** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-625-SE16, COLACIONES (1 SANDWICH , 1 JUGO) GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS CONCHA.

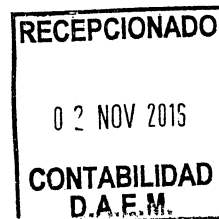
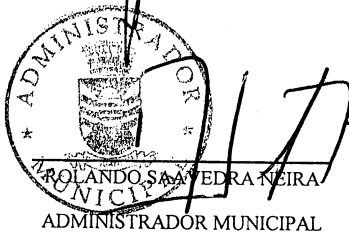
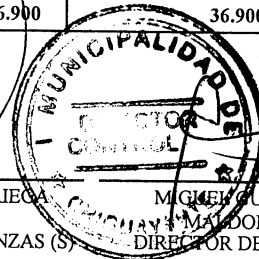
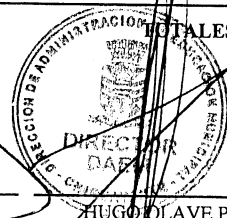
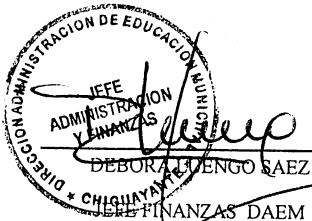
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	Colaciones frías, salida pedagógica a	00001500	11/10/2016	36.900
TOTAL					36.900

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	36.900
2152201001	Para Personas	36.900	0
TOTALES REGISTRADOS:		36.900	36.900



Hecho lista participantes. Se adjunto lista

