

DECRETO DE PAGO N° 1.104

Paguese por Tesorería **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **43.500** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION, B-37, ORDEN DE COMPRA N 141, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	colaciones para el liceo B-37	00001343	29/09/2015	43.500
TOTAL					43.500

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	43.500
2152201001	Para Personas	43.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		43.500	43.500


DEBORA KUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL