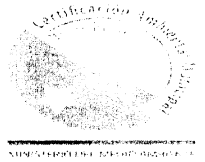




CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 1.577**

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **134.000** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA 117, ENPANADAS DE HORNO, CALZONES ROTOS, PAJARITOS, DULCES CHILENOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILLO GARRIDO HINOJOSA

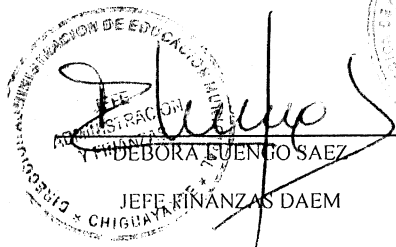
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	SERVICIO DE ALIMENTACION	00001457	05/10/2016	134.000
TOTAL					134.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

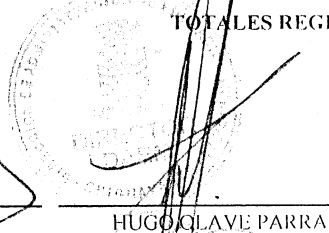
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	134.000
2152201001	Para Personas	134.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		134.000	134.000



JEFE FINANZAS DAEM



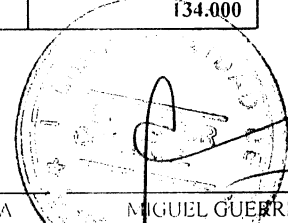
HUGO CLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ISABELLA ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

