



DECRETO DE PAGO N° 1.701

Paguese por Tesorería CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC

la suma de 46.918 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N694, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	alimentacion para salida parque lota,	00001401	01/10/2014	46.918
				TOTAL	46.918

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	46.918
2152201001	Para Personas	46.918	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.918	46.918

DEBORA LUENGO SALAS
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SARVEDY NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL