



DECRETO DE PAGO N° 1.459

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **71.973** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

D-561,SEP,ORDE DE COMPRA 2774-692-SE14, COLACIONES (JUGO-SANWICH-GALLETA) GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO MARIA AIDA REBOLLEDO SAEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	alimentacion para salida a cinemark, esc	00001400	01/10/2014	71.973
TOTAL					71.973

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	71.973
2152201001	Para Personas	71.973	0
TOTALES REGISTRADOS:		71.973	71.973



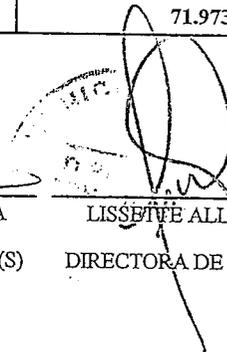
DEBORAH LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



DIRETOR PABLO PALMA
 DAEM
 DIRECTOR DAEM (S)



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRESOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL