

DECRETO DE PAGO N° 1.413

Paguese por Tesorería **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**
la suma de **100.000** CIEN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 168, TORTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	TORTAS PARA EL DIA DEL	00001583	11/11/2015	100.000
TOTAL					100.000

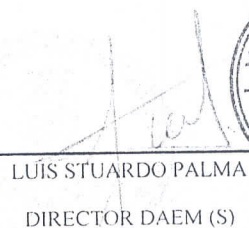
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

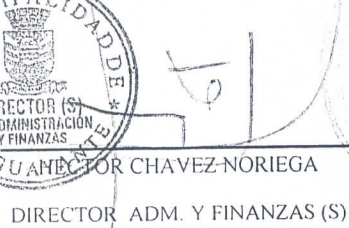
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	100.000
2152201001	Para Personas	100.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		100.000	100.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


DIRECTOR CHAVEZ-NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL