

DECRETO DE PAGO N° 1.424

Páguese por Tesorería **KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRO**

la suma de **950.000** NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

**PIE DAEM, ORDEN DE COMPRA N 805, OBRA DE TEATRO EL NIÑO CARACOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
51079220-3	KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRO	Contratación Obra de Teatro el niño	00001892	17/12/2015	950.000
TOTAL					950.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	950.000
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	950.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		950.000	950.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

GUEL GUERRRO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL