

GOBIERNO MUNICIPAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.450

Paguese por Tesorería **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **167.447** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 620, GALLETAS, TE, MILO, JUGOS, AZUCAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALEASM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	colaciones para los alumnos	00001813	10/12/2015	167.447
TOTAL					167.447

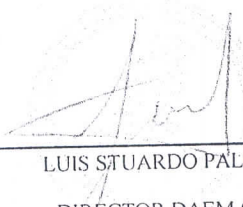
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

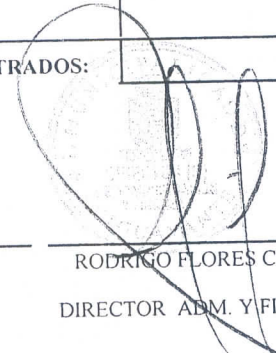
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

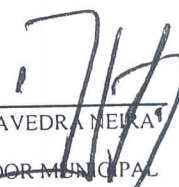
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	167.447
2152201001	Para Personas	167.447	0
TOTALES REGISTRADOS:		167.447	167.447


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRRO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA MELARA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL