

DECRETO DE PAGO N° 1.435

Paguese por Tesorería **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **12.550** DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 162, TORTAS, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

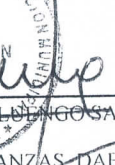
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	ALIMENTACION PARA LA	00001519	06/11/2015	12.550
				TOTAL	12.550

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____


V°B° Contabilidad _____

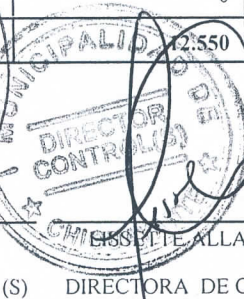
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	12.550
2152201001	Para Personas	12.550	0
TOTALES REGISTRADOS:		12.550	12.550


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


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


DIRECTORA DE CONTROL (S)
GISSELLE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL