

DECRETO DE PAGO N° 1.270

Paguese por Tesorería **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**
 la suma de **285.177** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
 PESOS*****

Correspondiente a:

**PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 635, MATERIALES PARA TALLER DE REPOSTERIA DE ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS,
 GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (Sr DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	materiales para taller laboral de	00001552	10/11/2015	285.177
TOTAL					285.177

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	285.177
2152201001	Para Personas	113.077	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	172.100	0
TOTALES REGISTRADOS		285.177	285.177


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO GILAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL


 ROLANDO SAAMEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL