

CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.605

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **384.798** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION DAEM, ORDEN DE COMPRA N 733, SANDWICH, JUGOS, FRUTAS, YOGURT, BARRA CEREAL, 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	colaciones para eventos deportivos,	00002012	28/12/2015	384.798
				TOTAL	384.798

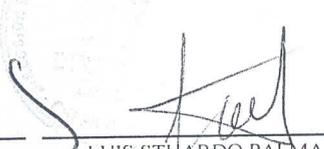
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

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	384.798
2152201001	Para Personas	384.798	0
TOTALES REGISTRADOS:		384.798	384.798


 DEBORA LUENGO SAEK
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 FLOR DE LOS ANDES FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALAENDRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL