

DECRETO DE PAGO N° 1.577

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **134.000** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA 117, ENPANADAS DE HORNO , CALZONES ROTOS , PAJARITOS, DULCES CHILENOS , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILLO GARRIDO HINOJOSA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	SERVICIO DE ALIMENTACION	00001457	05/10/2016	134.000
TOTAL					134.000

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	134.000
2152201001	Para Personas	134.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		134.000	134.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA SUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
JESSETTE ALAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
12 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.