

DECRETO DE PAGO N° 1.702

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **66.400** SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; DAEM; COMPRA DE ALIMENTACION: TARROS DE CAFE, TE DE HIERBAS, CAJA DE TE, JUGOS, AGUA MINERAL, ENDULZANTE SERVILLETAS, GALLETAS SURTIDAS, SEGUN PROGRAMA MUNICIPAL 117, DECRETO 2295 DE FECHA 22/09/2016 PARA REUNIONES DE TRABAJO EN DAEM; GUIA DE RECEPCION 214 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	ALIMENTACION REUNIONES	00001658	07/11/2016	66.400
TOTAL					66.400

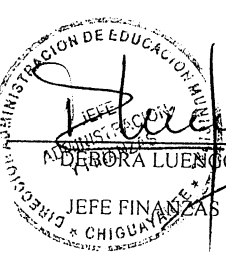
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

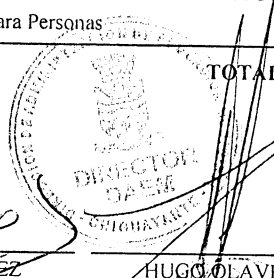
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

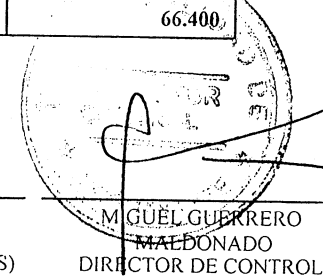
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	66.400
2152201001	Para Personas	66.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		66.400	66.400


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE-PARRA
DIRECTOR DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


MISSETTE AULAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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