



GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.787

Paguese por Tesorería **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **107.100** CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PRORETENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-779-SE16; COMPRA DE 70 COLACIONES. PARA SALIDA PEDAGOGICA A PARQUE NACIONAL NAHUEL BUTA, CAÑETE; GUIA DE RECEPCION 378 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	colaciones para salida a nahuelbuta la	00001796	30/11/2016	107.100
TOTAL					107.100

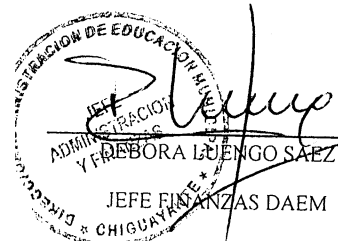
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	107.100
2152201001	Para Personas	107.100	0
TOTALES REGISTRADOS:		107.100	107.100



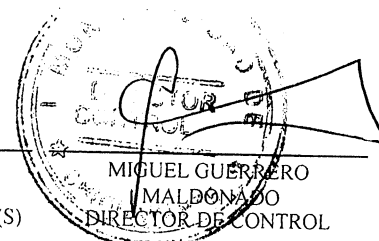
HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALCAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

