

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

**DECRETO DE PAGO N° 1.910**

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS MUNOZ RICARDO ALEX**

la suma de **2.800.000** DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PRORETENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-784-SE16, GIRA DE ESTUDIO , SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CITY TOUR LA SERENA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE

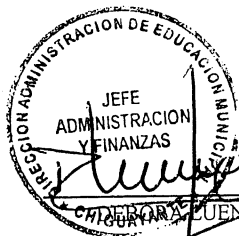
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10542141-9	CONTRERAS MUNOZ RICARDO ALEX	Traslado, alojamiento y Alimentación	00001881	13/12/2016	1.008.000
10542141-9	CONTRERAS MUNOZ RICARDO ALEX	Traslado, alojamiento y Alimentación	00001883	13/12/2016	1.792.000
TOTAL					2.800.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	2.800.000
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	2.800.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.800.000	2.800.000



CHILIBORRA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRO SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

