



DECRETO DE PAGO N° 2.083

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **436.299** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 2774-872-SE16; COMPRA DE ALIMENTACION PARA 35 FUNCIONARIOS DE DICHO ESTABLECIMIENTO, SEGUN DECRETO 2730 DE FECHA 22-11-2016; GUIA DE RECEPCION 468 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	Alimentación para capacitación de	00002029	22/12/2016	436.299
				TOTAL	436.299

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	436.299
2152201001	Para Personas	436.299	0
TOTALES REGISTRADOS:		436.299	436.299

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ROSSETTE CLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RODRIGO TORRES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

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