



**DECRETO DE PAGO N° 2.084**

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **54.000** CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 164; COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA 8 ESTUDIANTES DE 1° BASICO, 8 APODERADOS, 1 PROFESORA JEFE Y 1 PROFESORA DE APOYO, SEGUN DECRETO 2787 DE FECHA 30-11-2016; GUIA DE RECEPCION 469 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	almuerzos	00002027	22/12/2016	54.000
<b>TOTAL</b>					<b>54.000</b>

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.53400000157	0	54.000
2152201001	Para Personas	54.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

SUSANA ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S)

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