



DECRETO DE PAGO N° 238

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **195.200** CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 103, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	Alimentacion Colaciones para talleres	00000308	14/03/2016	195.200
TOTAL					195.200

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	195.200
2152201001	Para Personas	195.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		195.200	195.200

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 05 ABR 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.