



**DECRETO DE PAGO N° 395**

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 248, COLACIONES FRIAS, 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	COLACIONES FRIAS PARA	00000468	07/04/2016	195.200
<b>TOTAL</b>					<b>195.200</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	195.200
2152201001	Para Personas	195.200	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>195.200</b>	<b>195.200</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL