



**DECRETO DE PAGO N° 697**

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **234.225** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEP, E-999, ORDEN DE COMPRA N 342, PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS, GLOBOS Y OTROS , GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES V**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	DIA DEL ALUMNO, ESCUELA	00000724	20/05/2016	234.225
<b>TOTAL</b>					<b>234.225</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.53409000157	0	234.225
2152201001	Para Personas	234.225	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>234.225</b>	<b>234.225</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