



**DECRETO DE PAGO N° 2.115**

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **9.896** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 427 ,ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PROGRAMA " VIVIENDA DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIAL -VAIS 2017", APROBADO EN DECRETO N 275 DE FECHA 10/02/2017, VB EN GUIA RECEPCION AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA.MARGARITA VALENZUELA ROBLES**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00004448	03/07/2017	9.896
<b>TOTAL</b>					<b>9.896</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	9.896
1140501126	VIVIENDA DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIAL	9.896	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>9.896</b>	<b>9.896</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

27 JUL 2017