



DECRETO DE PAGO Nº 2.566

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**
la suma de **38.734** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 501, PAPEL CARTA, LAPIZ PILOT Y PALOS DE HELADO PROGRAMA DE 4 A 7 D.A. Nº 1093 DE FECHA 28/04/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

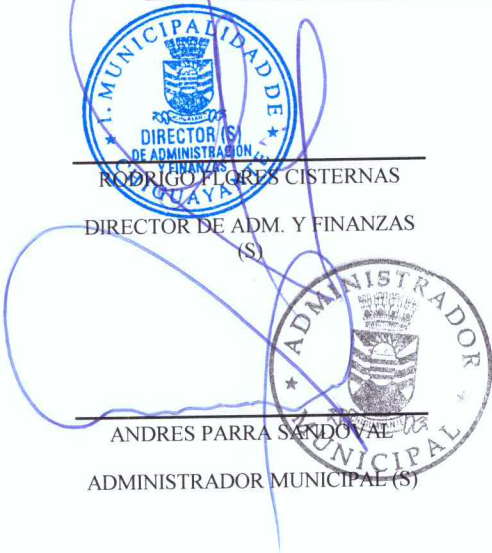
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	OCC 501, PAPEL CARTA, LAPIZ	00000500	01/09/2015	38.734
TOTAL					38.734

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____ VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	38.734
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	38.734	0
TOTALES REGISTRADOS:		38.734	38.734


JEFE DE FINANZAS (S)


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


DIRECTOR DE CONTROL

• Artículos de uso y consumo	PIZARRA VICAR ACRILICA BLANCA 40 X 60 UNIDAD	1 unidad
• Artículos de uso y consumo	LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 1.0 MM RETRACTIL SUPER GRIP AZUL UNIDAD	2 unidades
• Artículos de uso y consumo	CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD	1 unidad
•		