



**DECRETO DE PAGO N° 2.836**

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **37.876** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 792, 50 PORTA TARJETAS DE VISITA STOCK BODEGA MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	PORTA TARJETAS SEGUN OPT N°	00003505	24/09/2015	37.876
<b>TOTAL</b>					<b>37.876</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	37.876
2152204001	Materiales de Oficina	37.876	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>37.876</b>	<b>37.876</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MÁLDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SÁ AVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL