



DECRETO DE PAGO N° 1.494

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **935.375** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCEULA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-574-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES.

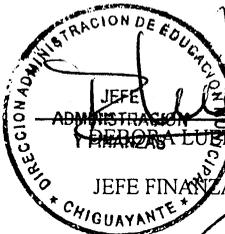
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA, BALMACEDA	00001382	22/09/2016	571.086
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA, BALMACEDA	00001383	22/09/2016	364.289
TOTAL					935.375

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	935.375
2152204001	Materiales de Oficina	935.375	0
TOTALES REGISTRADOS:		935.375	935.375






JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM: **LUENGO SAEZ**
 DIRECTOR DAEM: **HUGO OLAVE PARRA**
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S): **HECTOR CHAVEZ NORIEGA**
 DIRECTOR DE CONTROL: **MIGUEL GUERRERO MALDONADO**


ROSAURO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 24 OCT 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M