

**DECRETO DE PAGO N° 1.287**

paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **459.701 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**PIE E-577, ORDEN DE COMPRA N 689, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, PAPEL MILIMETRADO, ESCUADRA, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, FUNDA TRANSPARENTE, TRANSPORTADOR, CORCHETES, TEMPERA, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7770423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	materiales de librerías para la escuela	00001564	10/11/2015	356.192
7770423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	materiales de librerías para la escuela	00001565	10/11/2015	103.509
<b>TOTAL</b>					<b>459.701</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	459.701
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	459.701	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>459.701</b>	<b>459.701</b>

  
 DEPORA LUENGO SAEZ  
 CAJEJE FINANZAS DAEM

  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTORA DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 30 NOV 2015  
 DESPACHO: 01 DIC 2015