

DECRETO DE PAGO N° 1.286

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **229.042** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE D-565, ORDEN DE COMPRA N 680, PAPEL MANTEQUILLA, BLOCK, PAPEL VOLANTIN, CUADERNO COLLEGE, CUCHILLO CARTONERO, COLA FRIA, REGLA, TIJERAS, SACAPUNTA, MARCADOR, GOMA DE BORRAR, CLIPS. CHINCHES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA(S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A AVDA. LOS	00001566	10/11/2015	155.697
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A AVDA. LOS	00001567	10/11/2015	73.345
TOTAL					229.042

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	229.042
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	229.042	0
TOTALES REGISTRADOS:		229.042	229.042

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE 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