

DECRETO DE PAGO N° 1.360

Páguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **396.514** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE
PESOS *****

Correspondiente a:

FONDO PIE E-553, ORDEN DE COMPRA N 738, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, COLA FRIA, CARTULINA, ADHESIVO, LAPICES DE COLORES, PAPEL LUSTRE, MARCADOR, ARCHIVADOR, PINCEL, PALOS DE HELADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A CALLE HERRERA	00001723	24/11/2015	207.171
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A CALLE HERRERA	00001724	24/11/2015	189.343
TOTAL					396.514

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	396.514
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	396.514	0
TOTALES REGISTRADOS:		396.514	396.514

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SALZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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

DIRECTOR (S)
DE CONTROL
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA