

DECRETO DE PAGO N° 1.354

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **580.588** QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 666, PAPEL DE COLORES, CARTON PIEDRA, CINTA ADHESIVA, PAPEL LUSTRE, PALOS DE HELADO, MASA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR MAERCADERIA A	00001635	13/11/2015	580.588
TOTAL					580.588

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	580.588
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	580.588	0
TOTALES REGISTRADOS:		580.588	580.588


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRRO
 QUADRONADO


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL