

CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.405

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **622.217** SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 691, PAPEL MANTEQUILLA, PAPEL MULTIPROPOSITO., SILICONA LIQUIDA, MARCADOR, PAPEL CELOFAN, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

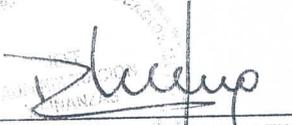
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	materiales de librerias para la escuela	00001576	11/11/2015	505.349
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	materiales de librerias para la escuela	00001577	11/11/2015	116.868
				TOTAL	622.217

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	622.217
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	622.217	0
TOTALES REGISTRADOS:		622.217	622.217


 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 REGOR CIVIL VEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL