

DECRETO DE PAGO N° 1.607

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **1.434.213** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557. ORDEN DE COMPRA N 767, TINTAS, PAPEL MULTIPROPOSITO, CARTON PIEDRA, ESCUADRA, CINTA ADHESIVA, REGLA, TIJERAS, MARCADOR, GOMA DE BORRAR, ALFILER, TEMPERA, LAPIZ GRAFITO, 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	DESPACHAR A CALLE, MANUEL	00002003	28/12/2015	610.559
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A CALLE, MANUEL	00002004	28/12/2015	823.654
TOTAL					1.434.213

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	1.434.213
2152204001	Materiales de Oficina	1.434.213	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.434.213	1.434.213



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROLDANDO VIBRES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL