

DECRETO DE PAGO N° 1.702

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **424.222** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 765, BLOCK, PAPEL MULTIPROPOSITO, PAPEL MILIMETRADO, TIJERAS, LAPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, MARCADOR, LAPIZ CORRECTOR, 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	00002152	30/12/2015	367.177
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A CALLE MANUEL	00002153	30/12/2015	57.045
TOTAL					424.222

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	424.222
2152204001	Materiales de Oficina	424.222	0
TOTALES REGISTRADOS:		424.222	424.222



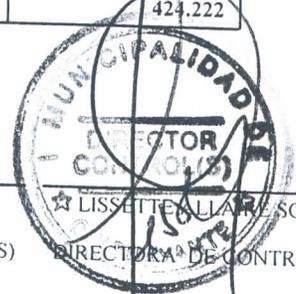
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO RIVEROS CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLARAY SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL