

DECRETO DE PAGO N° 1.696

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **55.489** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

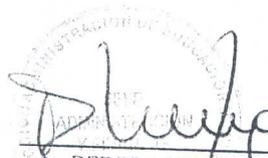
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 847, SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	FAVOR DESPACHAR A AVDA.	00002109	31/12/2015	55.489
TOTAL					55.489

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA C'TE.53409000157	0	55.489
2152204001	Materiales de Oficina	55.489	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.489	55.489


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE TAPLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL