



DECRETO DE PAGO N° 286

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **953.134** NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 130, PAPEL MULTIPROPOSITO, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, MICA, LAMINAS DE PASTIFICAR, DESTACADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POREL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ARTICULOS DE OFICINA,	00000303	14/03/2016	869.144
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ARTICULOS DE OFICINA,	00000305	14/03/2016	83.990
TOTAL					953.134

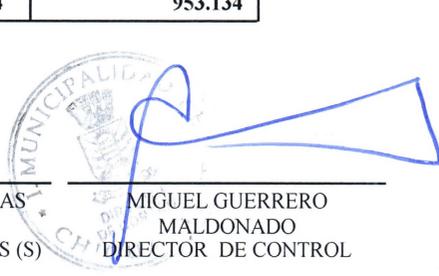
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	953.134
2152204001	Materiales de Oficina	953.134	0
TOTALES REGISTRADOS:		953.134	953.134



DEBORA LUENGO SAEZ HUGO CLAVE PARRA RODRIGO FLORES CISTERNAS MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE FINANZAS DAEM DIRECTOR DAEM DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 05 ABR 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.