



DECRETO DE PAGO N° 135

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **55.429** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-52-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 10 CARTON PROARTE ESTUCHE MICROCORRUGADO, 1 TIJERAS PROARTE ZIGZAG 6 TIPOS DE CORTES 24 UNIDADES, 2 CARPETA ADIX A4 CON 60 FUNDAS VINILO NEGRO, 10 CARTULINA ARTEL METALICA ARTECOLOR 10 PLIEGOS; SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°40/2017 DE FECHA 07-02-2017; GUIA DE RECEPCION N°10 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA.	00000152	22/02/2017	55.429
TOTAL					55.429

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.53409000 57	0	55.429
2152204001	Materiales de Oficina	55.429	0
TOTALES REGISTRADOS		55.429	55.429

