



DECRETO DE PAGO N° 350

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **445.457** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 48, CARTULINA, CARTONERO, CINTA ADHESIVA, DESTACADOR, LAMINAS PLASTICAS, ARCHIVADOR, ALFILER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	Materiales de Oficina para la escuela	00000400	28/03/2016	445.457
TOTAL					445.457

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	445.457
2152204001	Materiales de Oficina	445.457	0
TOTALES REGISTRADOS:		445.457	445.457



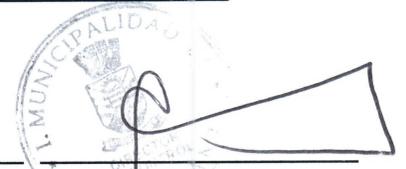
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL