



DECRETO DE PAGO N° 613

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **507.433** QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, E-1207, ORDEN DE COMPRA 225, DESTACADORES ADIX, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA.SOLEIDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHR MERCADERIA A	00000624	04/05/2016	507.433
TOTAL					507.433

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	507.433
2152204001	Materiales de Oficina	507.433	0
TOTALES REGISTRADOS:		507.433	507.433


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