



DECRETO DE PAGO N° 157

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **2.222.294** DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 72, ACOCLIPS, LAPIZ DE PASTA GOMA EVA, MICA, DESTACADOR, TIJERAS, ALFILERES, CARPETAS, CINTA ADHESIVA, SACAPUNTA, PAPEL MULTIPROPOSITO, CUCHILLO CARTONERO, CHINCHES, FUNDAS, CARTULINA DISTINTOS COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

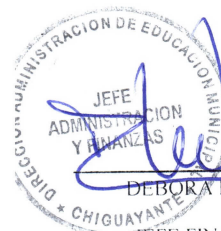
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ARTICULOS DE ESCRITORIO,	00000190	24/02/2016	834.227
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ARTICULOS DE ESCRITORIO,	00000191	24/02/2016	587.083
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ARTICULOS DE ESCRITORIO,	00000192	24/02/2016	800.984
TOTAL					2.222.294

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	2.222.294
2152204001	Materiales de Oficina	2.222.294	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.222.294	2.222.294



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