



DECRETO DE PAGO N° 195

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **867.619** OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 57, BLOCK, CARTULINA, CUADERNO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	ARTICULOS DE OFICINA,	00000196	25/02/2016	867.619
TOTAL					867.619

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	867.619
2152204001	Materiales de Oficina	867.619	0
TOTALES REGISTRADOS:		867.619	867.619

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