



DECRETO DE PAGO N° 192

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **3.297.560** TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 11, PAPEL MULTIPROPOSITO, CINTA ADHESIVA, REGLA, CORCHETERA, CORCHETES, SOBRES, STICK FIX, DESTACADOR, 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	MATERIALES DE OFICINA,	00000188	24/02/2016	1.164.914
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	MATERIALES DE OFICINA,	00000189	24/02/2016	2.132.646
TOTAL					3.297.560

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	3.297.560
2152204001	Materiales de Oficina	3.297.560	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.297.560	3.297.560

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL