



DECRETO DE PAGO N° 269

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **38.018** TREINTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 61, LAMINAS DE PLASTIFICAR, LAPIZ GRAFITO, ESCUADRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	Materiales para taller de astronomia del	00000334	22/03/2016	38.018
TOTAL					38.018

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	38.018
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	38.018	0
TOTALES REGISTRADOS:		38.018	38.018

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECÉPCIONADO
 05 ABR 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.