



DECRETO DE PAGO N° 132

guese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **3.513.406** TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-42-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°36/2017 DE FECHA 06-02-2017; GUIAS DE RECEPCION N°12 Y 13 FIRMADAS POR
DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.**

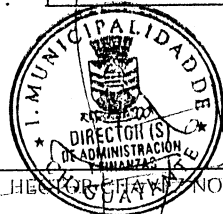
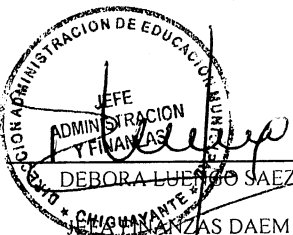
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA.	00000154	22/02/2017	1.382.853
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA.	00000156	23/02/2017	2.130.553
TOTAL					3.513.406

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	3.513.406
2152204001	Materiales de Oficina	3.513.406	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.513.406	3.513.406



LISETTE ALVAREZ SOTO
ADMINISTRADOR (S)

