



DECRETO DE PAGO N° 412

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **188.025** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 169, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, 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	resmas de papel blanco para el liceo	00000472	09/04/2016	188.025
TOTAL					188.025

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	188.025
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	188.025	0
TOTALES REGISTRADOS:		188.025	188.025

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
 LUIS GO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL