



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

19 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 528

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **127.726** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-226-CM16, MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000445	06/04/2016	127.726
TOTAL					127.726

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	127.726
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	127.726	0
TOTALES REGISTRADOS:		127.726	127.726



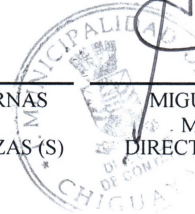
DERORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL