



DECRETO DE PAGO N° 2.262

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **116.852** CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 423 , COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA .FORMACION CIUDADANA PARA LA PARTICIPACION JUVENIL.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------|
| 7720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 00003619 | 30/05/2017 | 116.852 |
| TOTAL | | | | | 116.852 |

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 |
| 1110201001 | CHGTE 53409000025 | 0 | 116.852 |
| 2152204999001 | MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA | 116.852 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS | | 116.852 | 116.852 |

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL