



DECRETO DE PAGO N° 1.551

Presupuesto por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

Cantidad de **1.403.110** UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ
SOS*****

Responsable a:

**CONDOS SEP; E-553; MATERIAL DIDACTICOS; COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA OC. N° 2774-525-CM16 FAC. N° 522
EL 20/09/2016; GUIA DE RECEPCION 183 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	MATERIAL DIDACTICOS,	00001419	27/09/2016	1.403.110
TOTAL					1.403.110

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	1.403.110
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.403.110	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.403.110	1.403.110

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
25 OCT 2016
CONTABILIDAD D.A.F.M.