

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 de Administracion y Finanzas  
 DE FINANZAS DAEM  
 Area EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 1.365**

por Tesoreria **CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES**

suma de **983.220** NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 730, CANASTA DE LIBROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

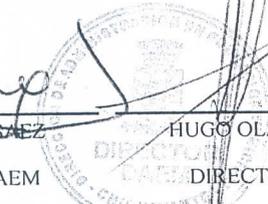
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17671577-4	CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES	DESPACHAR MERCADERIA A	00001712	24/11/2015	473.858
17671577-4	CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES	DESPACHAR MERCADERIA A	00001713	24/11/2015	509.362
<b>TOTAL</b>					<b>983.220</b>

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	983.220
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	983.220	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>983.220</b>	<b>983.220</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ** JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM  
**HUGO OLAVE PARRA** DIRECTOR DAEM  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA** DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA** ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**WUEL GUERRO** DIRECTOR DONADO DE CONTROL