



**DECRETO DE PAGO N° 288**

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **473.190** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 124, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, BANDEJA DE ESCRITORIO, ESPIRAL, PLASTICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR ORVALDO GOMEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	INSUMOS DE LIBRERIA, LICEO	00000385	28/03/2016	473.190
<b>TOTAL</b>					<b>473.190</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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	473.190
2152204001	Materiales de Oficina	473.190	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>473.190</b>	<b>473.190</b>

DEBORA 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 SAÁVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 05 ABR 2016  
 CONTABILIDAD  
 DAEM