

ANTE  
 GUBERNAMENTAL  
 Administración y Finanzas  
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
 Area EDUCACION



**DECRETO DE PAGO N° 157**

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **4.639.890** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C: 2774-37-CM17, COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°34 DE FECHA 03-02-2017; GUIAS DE RECEPCION N° 26-27 Y 29 DE FECHA 07-03-2017 FIRMADAS POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO.**

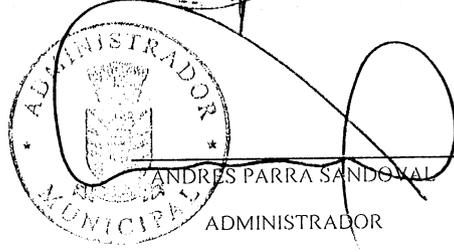
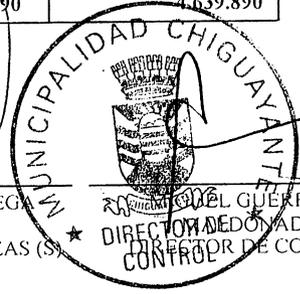
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA, LICEO J.	00000187	03/03/2017	2.084.250
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA, LICEO J.	00000188	03/03/2017	770.884
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA, LICEO J.	00000189	03/03/2017	866.857
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA, LICEO J.	00000190	03/03/2017	917.899
<b>TOTAL</b>					<b>4.639.890</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.534090001\$7	0	4.639.890
2152204001	Materiales de Oficina	4.639.890	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>4.639.890</b>	<b>4.639.890</b>



**RECEPCIONADO**  
 20 MAR 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.

**DIRECCION DE CONTROL**  
 CHIGUAYANTE  
 FECHA: 16 MAR 2017  
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO