



DECRETO DE PAGO N° 383

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **1.668.762** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 197, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, LAPIZ PASTA, LAPIZ GRAFITO, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLEDO

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|----------|------------|------------------|
| 7720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | ARTICULOS DE OFICINA, JOHN | 00000443 | 05/04/2016 | 1.668.762 |
| TOTAL | | | | | 1.668.762 |

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 | 1.668.762 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 1.668.762 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 1.668.762 | 1.668.762 |

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZA DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)