



**DECRETO DE PAGO N° 754**

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **266.946** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-373-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA; GUIA DE RECEPCION N° 120 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	UTILES DE OFICINA,	00000786	03/07/2017	266.946
<b>TOTAL</b>					<b>266.946</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	266.946
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	266.946	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>266.946</b>	<b>266.946</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)  
 ESTUARDO PALMA

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE  
 CHIGUAYANTE  
 ALLAIRE SOTO  
 ALCALDE (S)