



DECRETO DE PAGO N° 1.541

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **1.186.830** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA : PAPEL CREPE, BLOCK DE DIBUJO, PAPEL VOLANTIN, CARTULINA DE DIFERENTES COLORES, CINTA ADHESIVA, CORCHETES, DISPENSADOR ISOFIT MAGIC CLIP, ADHESIVO BARRAS DE SILICONA, LAPICES DE COLORES EXAGONAL, MARCADORES PERMANENTES, ALFILERES, PAPEL LUSTRE, TEMPERA; ORDEN DE COMPRA 2774-599-CM16; GUIA DE RECEPCION 176 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001377	20/09/2016	1.021.519
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001378	20/09/2016	165.311
TOTAL					1.186.830

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	1.186.830
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.186.830	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.186.830	1.186.830

