

**DECRETO DE PAGO N° 1.425**

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **662.971** SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 743, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, CARTULINA, CUCHILLO CARTONERO, COMPAS, BANDEJA ESCRITORIO, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, MARCADOR, GOMA EVA, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	FAVOR DESPACHAR A: CALLE	00001721	24/11/2015	214.969
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	FAVOR DESPACHAR A: CALLE	00001722	24/11/2015	62.686
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	FAVOR DESPACHAR A: CALLE	00001751	01/12/2015	385.316
<b>TOTAL</b>					<b>662.971</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

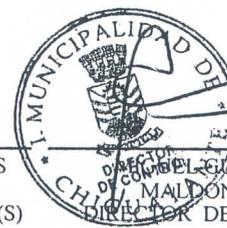
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	662.971
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	662.971	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>662.971</b>	<b>662.971</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 GUERRRO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAavedra NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL