

**DECRETO DE PAGO N° 1.581**

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **1.201.326** UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP D-557, TINTAS, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, PAPEL CREPE, PAPEL VOLANTIN, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETES, CORCHETERA, TIJERAS, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

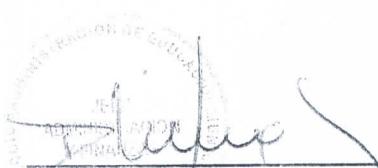
Rnt	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	Materiales de oficina para la escuela	00001999	28/12/2015	470.657
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	Materiales de oficina para la escuela	00002000	28/12/2015	730.669
				<b>TOTAL</b>	<b>1.201.326</b>

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	1.201.326
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.201.326	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.201.326</b>	<b>1.201.326</b>

  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

  
LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
LISSETTE ALLAIRE SOTO  
DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL