

**DECRETO DE PAGO N° 1.568**

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **592.931** QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PIE B-37, ORDEN DE COMPRA N 828, BLOCK, CARTULINA, FUNDA, CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA, TIJERAS, COMPAS, CALCULADORA, MARCADOR, SEPARADOR, MEZCLADOR, CORRECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A CALLE LA MARINA	00001894	17/12/2015	542.415
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR A CALLE LA MARINA	00001896	17/12/2015	50.516
<b>TOTAL</b>					<b>592.931</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	592.931
2152204001	Materiales de Oficina	592.931	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>592.931</b>	<b>592.931</b>

  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Signature]*  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

  
SUBDIRECTOR DAEM  
*[Signature]*  
ROSAURO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

  
DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Signature]*  
RODRIGO FIGUEROA CISTERNAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
*[Signature]*  
LISETTE ALLAIRE SOTO  
DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
*[Signature]*  
ROSAURO PALMA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL