

DECRETO DE PAGO N° 1.069

Paguese por Tesoreria **CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL**

la suma de **1.536.000** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA COALIVI POR ATENCION DE JESSICA VASQUEZ, JOSE MARTINEZ, MARTINA SALAS, CAMILA SOTO, SEGUN CONVENIO DE PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCATIVA DE FECHA 04-03-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 1551 DE FECHA 24-06-2015

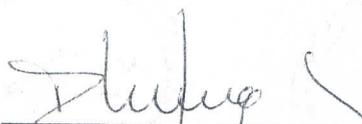
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
70829000-9	CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL	PAGO FACT. COALIVI	00001449	14/10/2015	1.536.000
TOTAL					1.536.000

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
111020001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.536.000
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	1.536.000	0
TOTALES REGISTRADOS		1.536.000	1.536.000


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROBERTO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO:..... 27 OCT 2015
 DESPACHO:..... 27 OCT 2015