



DECRETO DE PAGO N° 1.655

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **2.567.189** DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 997, ESMALTE, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

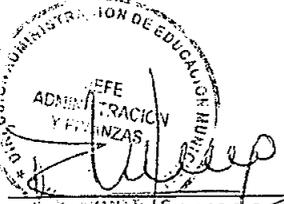
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	B-37 MANTENCION	00001963	31/12/2014	2.567.189
<b>TOTAL</b>					<b>2.567.189</b>

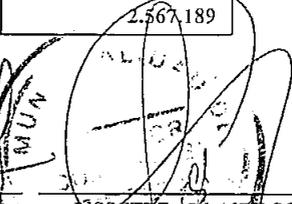
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

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	2.567.189
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	2.567.189	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>2.567.189</b>	<b>2.567.189</b>



DEBORA LUENGO SAEZ      LUIS STUARDO PALMA      GABRIELA MEDEL ARAVENA      LISSETTE CLAIRE SOTO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM (S)      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTORA DE CONTROL(S)



ROLANDO SAAVEDRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

W