



**DECRETO DE PAGO N° 1.683**

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

la suma de **990.000 NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA COALIVI POR ATENCION DE MENORES ESCUELA REP. DE GRECIA, HIPOLITO SALAS Y ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
70829000-9	CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL	PAGO FACT. COALIVI	00001975	31/12/2014	990.000
<b>TOTAL</b>					<b>990.000</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	990.000
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	990.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>990.000</b>	<b>990.000</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR.ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL