



**DECRETO DE PAGO N° 1.463**

Paguese por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **129.931** CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**E-577, ORDEN DE COMPRA 2774-900-CM14 ,TAPAS WC , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO DANILO GARRIDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	GRECIA MANTENCION	00001674	20/11/2014	129.931
<b>TOTAL</b>					<b>129.931</b>

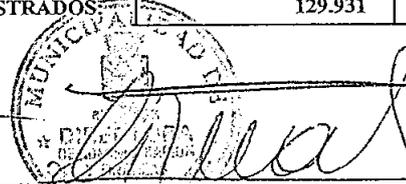
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

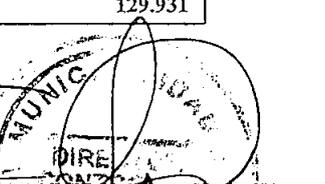
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	129.931
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	129.931	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>129.931</b>	<b>129.931</b>

  
 DEBORA LUENGO LAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 EDUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL