

**DECRETO DE PAGO N° 1.663**

Presupuesto por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

Por la suma de **1.448.245** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 893, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	DESAPCHAR MERCADERIA A M	00002080	30/12/2015	1.448.245
<b>TOTAL</b>					<b>1.448.245</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	1.448.245
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.448.245	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.448.245</b>	<b>1.448.245</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS DAEM

  
 EUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 GABRIEL FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

  
 LISSEY VALLI CRESO  
 DIRECTOR (S) DE CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL