



**DECRETO DE PAGO N° 1.300**

Paguese por Tesoreria **JESICA VERONICA CASTILLO AGUILAR**

la suma de **61.432.000** SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA N° 75 PINTADO EXTERIOR ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, ESTO SEGUN CONTRATO EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE FECHA 20-03-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 748 DE FECHA 20-03-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15222300-5	JESICA VERONICA CASTILLO AGUILAR	PINTURA ESTABLECIMIENTOS	00001752	01/12/2015	61.432.000
<b>TOTAL</b>					<b>61.432.000</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	61.432.000
2153102004004	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	61.432.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>61.432.000</b>	<b>61.432.000</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
 ANDRÉS PARICA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)