



**DECRETO DE PAGO N° 541**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **1.227.534** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MANTENCION, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-277-SE16, MATERIALES DE MANTENCION PARA LOS BAÑOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	materiales para cambio de estanque y wc	00000664	16/05/2016	1.227.534
				<b>TOTAL</b>	<b>1.227.534</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	1.227.534
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.227.534	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.227.534</b>	<b>1.227.534</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL