



DECRETO DE PAGO N° 543

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **186.473** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-318-SE16, TORN DRYWALL, TUBO LED, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	equipos fluorescentes y tornillos para la	00000661	16/05/2016	186.473
				TOTAL	186.473

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	186.473
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	186.473	0
TOTALES REGISTRADOS:		186.473	186.473


 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL