



**DECRETO DE PAGO N° 966**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **48.676** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION, D-565, ORDEN DE COMPRA N° 39, MATERIALES PARA PEGAR VIDRIOS: TUBO DE SILICONA, PISTOLA DE SILICONA, DIAMANTE, GUIA DE RECEPCION N° 235 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL C.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	SILICONA Y PISTOLA PARA PEGAR	00001118	03/08/2016	48.676
<b>TOTAL</b>					<b>48.676</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	48.676
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	48.676	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>48.676</b>	<b>48.676</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)  
 EUGENIO FLORES GAJARDO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROSELANDO SAAVEDRA NEIRA