



DECRETO DE PAGO N° 1.540

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **5.484.460** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS FAEP; DAEM; COMPRA DE ANTICORROSIVO NEGRO GL, ESMALTE AL AGUA BASE C GL, ESMALTE AL AGUA BASE C GL, ESMALTE AL AGUA COLORES FUERTES GL, OLEO SEMIBRILLANTE GL, BROCHA DE 4, BROCHA DE 2, BROCHA DE 5, RODILLO DE 18 CM, BANDEJA PINTURA.O.C 2774-662-CM16, GUIA DE RECEPCION 193 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001523	11/10/2016	5.484.460
TOTAL					5.484.460

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

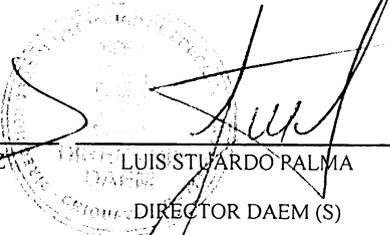
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	5.484.460
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	5.484.460	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.484.460	5.484.460



DEBORA JENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

