

**DECRETO DE PAGO N° 1.256**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **308.029** TRESCIENTOS OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 698, ESMALTE, DILUYENTE, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ**

| Rut        | Nombre                    | Descripción            | Número   | Fecha      | Monto   |
|------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|---------|
| 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | DESAPCHAR MERCADERIA A | 00001537 | 10/11/2015 | 308.029 |
| TOTAL      |                           |                        |          |            | 308.029 |

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             | 308.029        |
| 2152204010           | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 308.029       | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS: |                                                 | 308.029       | 308.029        |

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO  
MALDONADO  
DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL