



DECRETO DE PAGO N° 1.769

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **43.778** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION: 2 CERRADURAS SCANAVINI PUERTA PRINCIPAL PORTON; ORDEN DE COMPRA 2774-535-CM16; GUIA DE RECEPCION 353 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|---------------------------|--|----------|------------|---------------|
| 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | chapas de puertas para la escuela jose | 00001744 | 21/11/2016 | 43.778 |
| TOTAL | | | | | 43.778 |

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 | 43.778 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 43.778 | 0 |
| TOTALES REGISTRADO | | 43.778 | 43.778 |



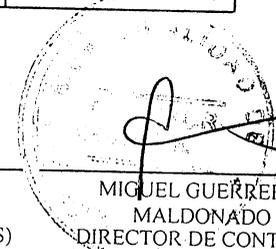
[Signature]
 DEBORA LUENGO SA...
 JEFE FINANZAS DAEM



[Signature]
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2015
CONTABILIDAD
D.A.E.M.