

DECRETO DE PAGO N° 1.429

se por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

ra suma de **75.900** SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 177, FIERROS, POMELES, DISCO CORTE, RODILLO, SOLDADURA, AGUARRAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

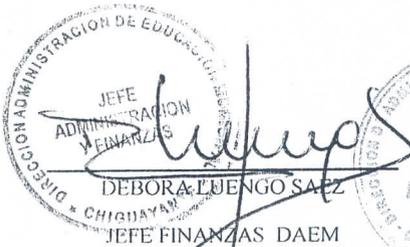
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	materiales para mantencion - grecia-	00001639	16/11/2015	75.900
TOTAL					75.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

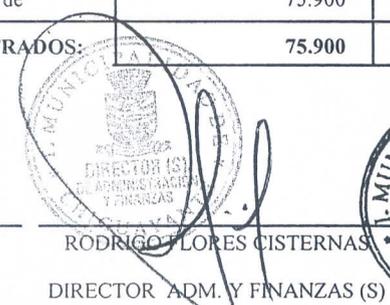
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	75.900
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	75.900	0
TOTALES REGISTRADOS:		75.900	75.900


 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


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


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRRO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA