



DECRETO DE PAGO N° 270

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **441.902** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 151, GRAVILLA, ARENA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, SOLDADURA, AGUARRAS, POMELES, CANDADOS, CEMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	materiales de ferreteria para resguardo y	00000335	22/03/2016	441.902
TOTAL					441.902

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	441.902
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	441.902	0
TOTALES REGISTRADOS:		441.902	441.902

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 05 ABR 2016
CONTABILIDAD D.A.E.M.