



DECRETO DE PAGO N° 347

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **226.825** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION E-577, ORDEN DE COMPRA N 150, ESXTAÑO, AMPOLLETAS, BARNIZ, LIJA MADERA, TORNILLOS, LISTONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	materiales para reparacion bodega	00000404	28/03/2016	226.825
TOTAL					226.825

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	226.825
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	226.825	0
TOTALES REGISTRADOS:		226.825	226.825

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL