



**DECRETO DE PAGO N° 371**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **327.174** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 181, TORNILLOS, GRAPAS, HUINCHA ASILADORA, HUINCHA DE GOMA, HALOGENOS, 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 electricidad	00000372	23/03/2016	327.174
<b>TOTAL</b>					<b>327.174</b>

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	327.174
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	327.174	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>327.174</b>	<b>327.174</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZA DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL