



DECRETO DE PAGO N° 375

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **405.828** CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 179, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	tinetas de pintura para la escuela grecia,	00000409	29/03/2016	405.828
TOTAL					405.828

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	405.828
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	405.828	0
TOTALES REGISTRADOS:		405.828	405.828



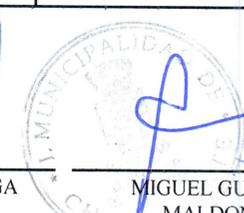
[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZA DAEM



[Signature]
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)