



DECRETO DE PAGO N° 490

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **55.760** CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 26, CERAMICO BLANCO, BRECON, FRAGUE, TAPAS DE CAMARA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	materiales para reponer e implementar	00000502	13/04/2016	55.760
TOTAL					55.760

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	55.760
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	55.760	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.760	55.760

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL