



DECRETO DE PAGO N° 001429

Paguese por Tesorería a **SEIGARD CHILE S.A.**
 R.u.t. 96978670-2 la suma de **95.468**

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N°1052, MATERIAL DIDACTICO. GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-1207 Junji	000011421	28/08/2012
			Total
			95.468

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	95.468	95.468
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		95.468
Totales Registrados		95.468	95.468



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA *12:30*
 FIRMA *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO *11 OCT 2012* HORA *16:00*
 FIRMA.....