



DECRETO DE PAGO N° 001492

Paguese por Tesorería a **SODIMAC S.A.**

R.U.T. **96792430-K** la suma de **51.840**

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 909, EQUIPO FLUORESCENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Iluminacion	048324047	04/09/2012	51.840
			Total	51.840

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	51.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.840
Totales Registrados		51.840	51.840



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



HGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

016
10585761
A20402 @ sodimac-cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *[Signature]*