

DECRETO DE PAGO N° 001512

Paguese por Tesorería a **PROINDUS CHILE LTDA**

R.U.T. 77385620-6 la suma de 119.000

CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 208, TINETA DE PINTURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Tinetas De Pintura	000040991	02/10/2012	119.000
			Total	119.000

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 REPARACI	119.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA 12:30

FIRMA: p 22/10/12

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: 19 OCT 2012