

DECRETO DE PAGO N° 001575

Pagado por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**

Rut. 76057878-9 la suma de **55.190**

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1003, SILICONA, VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Vidrios	000003261	21/08/2012	55.190
Total				55.190

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	55.190	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.190
Totales Registrados		55.190	55.190



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



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 30/11/12

001
2280476109
Mginez@maquep Chile.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 1300
FIRMA... 29 NOV 2012