

DECRETO DE PAGO N° 001693

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

R.U.T. 76057878-9 la suma de **95.200**

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1210, PERFIL CANAL 80/40, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Rep.cocina	000003553	23/10/2012	95.200
			Total	95.200

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	95.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		95.200
Totales Registrados		95.200	95.200



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 23/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2012 HORA 1300
FIRMA:

201
2900476109
jguzar@naquechile.cl