

DECRETO DE PAGO N° 001715

Pagarse por Tesorería a **FRINDT S.A**

Rut. 81151900-6 la suma de **2.115**

DOS MIL CIENTO QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1215, BROCHAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	003681994	25/10/2012	2.115
Total				2.115

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.115	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		2.115
Totales Registrados		2.115	2.115



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBO... HOR...
FIRMA... *[Signature]*

*001
240 06 38800
Julio.lean@frindtferretours.cl*