



DECRETO DE PAGO N° 001407

Paguese por Tesorería a **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA**

R.U.T. 79983790-0 la suma de **158.734** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 605, LLA DE MADERA, BROCHA, AGUARRAS, PINTURA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Pintura Junji	000221956	04/11/2013	158.734
Total				158.734

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	158.734	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		158.734
Totales Registrados		158.734	158.734

Soledad Senor
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

TERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

035. 02/12/13
Puede dictarse