



DECRETO DE PAGO N° 000400

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.U.T. 76057878-9 la suma de **386.120** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1846, VIDRIOS TRIPLES PARA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, 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 S
FACTURAS	D-557 Reposicion De Vidrios	000002076	09/04/2012	386.120
			Total	386.120

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	386.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		386.120
Totales Registrados		386.120	386.120



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 16-04-12

001
99804761-09
Hguinez@maepchil