



DECRETO DE PAGO N° 000414

Paguese por Tesorería a **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.**

Rut 76045742-6 la suma de 108.311

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 192, CDS, DVD, TIJERAS, CARTULINA METALICA DISTINTOS COLORES, LIBROS DE ACTAS, SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Oficina	000001119	05/03/2012	108.311
Total				108.311

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	108.311	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		108.311
Totales Registrados		108.311	108.311



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
21/2/2012

016
28537606
audia bade@smil.com