



DECRETO DE PAGO N° 000469

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.U.T. 76057878-9 la suma de 397.377 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 362, MALLA ACMA, RUEDAS, TIRAS DE FIERRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

Documento	Descripción	DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		
		Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Para Portones	000002576	29/03/2012	397.377
			Total	397.377

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 REPARACION	397.377	397.377
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		397.377
Totales Registrados		397.377	397.377



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

G.A.F.
FECHA: 19/4/12 HORA: 12:07
RECIBIDO

obs
Se solicita que para posteriores pagos el proveedor coloque la Dirección correcta.

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 24/04/12 HORA: 13:30
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 23 ABR 2012 HORA: 15:30
FIRMA: [Signature]

469