



DECRETO DE PAGO N° 000393

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**

R.U.T. 76057878-9 la suma de 294.123

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES pesos m/l *

Correspondiente a :

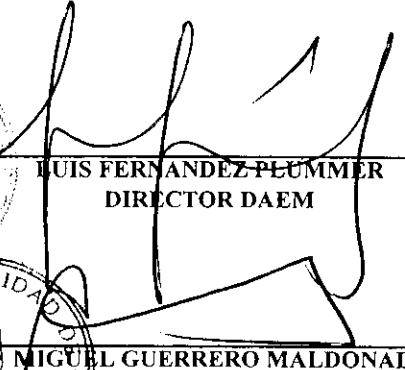
ORDEN DE COMPRA N 144, TAPAS TAZA WC, LLAVE LAVAMANO, PERNOS DE ANCLAJE, FLEXIBLES, VINILIT, FRAGUE, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

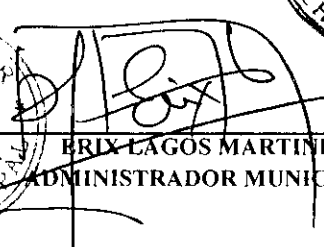
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Gasfiteria	000004212	18/02/2013	294.123
Total:				294.123

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	294.123	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		294.123
Totales Registrados		294.123	294.123


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 5 ABR. 2013
MES

001
9980476109
seguroz@segurochile.cl



HCHN/LTS/LEP/CSN/cgr

Distribución:

- Alcaldía.
- Secretaría Municipal.
- Dirección de Control.
- Daem (2)
- Archivo

