



DECRETO DE PAGO N° 000518

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

R.U.T. **76057878-9** la suma de **104.946**

CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 66, SOLDADURA, DISCO CORTE, BROCA, PLATINA, 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 Reparacion	000002653	11/04/2012	104.946
Total				104.946

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	104.946	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.946
Totales Registrados		104.946	104.946

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 02/05/2012 HORA 10:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/05/2012 HORA 10:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAY 2012 HORA 10:00
FIRMA