



## DECRETO DE PAGO N° 000558

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

R.U.T. **76057878-9** la suma de **70.460**

SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 420, VIDRIOS DOBLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA  
JOSE HIPOLITO SALAS R ORLANDO CARO

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción   | Número    | Fecha        | Monto \$      |
|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| FACTURAS  | D-557 Vidrios | 000002660 | 13/04/2012   | 70.460        |
|           |               |           | <b>Total</b> | <b>70.460</b> |

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 | 70.460        |                |
| 111-02-02-001              | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911         |               | 70.460         |
| <b>Totales Registrados</b> |                                            | <b>70.460</b> | <b>70.460</b>  |



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM



**SONIA SALDIAS VASQUEZ**  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

001  
9980476109  
inguez @nsquephile

D.A.F  
FECHA **10/5** HORA **10:40**  
RECIBIDO **[Signature]**

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO **16/5** HORA **16:20**  
FIRMA **[Signature]**

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO **14 MAY 2012** HORA **10:00**  
FIRMA **[Signature]**