



DECRETO DE PAGO N° 000715

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.u.t. **76057878-9** la suma de **389.416** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pes
m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 2664, ORDEN DE COMPRA N 421, CERAMICOS BLANCOS, ESTANQUES TOME, VALVULAS ADMISION ESTANQUES TOME, VALVULAS ADMISION ESTANQUES VALENCIA, FLEXIBLES, BAJADA ESTANQUE TOME, PERNOS, LLAVES LAVAMANOS, GUIA DE 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 Reparar Baño	000002664	13/04/2012	389.416
			Total	389.416

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 REPARACI	389.416	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		389.416
Totales Registrados		389.416	389.416



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 04 JUN 2012
RECIBIDO [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 04 JUN 2012 HORA 13:45
FIRMA.....