



DECRETO DE PAGO N° 000783

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.U.T. 76057878-9 la suma de **600.089** SEISCIENTOS MIL OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 672 Y N 603, CABLE ROJO, VERDE, BLANCO, ENCHUFES, CAJAS CHUQUI, AUTOMATICO, DIFERENCIAL, DISCO CORTE, TIRA DE COBRE, PASTA DE SOLDAR, LLAVES DE PASO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Rep Cocina	000002824	24/05/2012	43.155
FACTURAS	B-37 Mat Electrico	000002836	30/05/2012	556.634
Total				600.089

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	600.089	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		600.089
Totales Registrados		600.089	600.089

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE EDUCACION
ALFONSO FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ALFONSO EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA: 17 JUN 2012