



DECRETO DE PAGO N° 000809

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.u.t. 76057878-9 la suma de **335.549** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 595, PASTA DE SOLDAR, VINILIT, WC, TEFLON, LLAVE LAVAMANOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Gasfiteria	000002835	30/05/2012	335.549
Total				335.549

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	335.549	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		335.549
Totales Registrados		335.549	335.549

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 20 JUN 2012

D.A.F.
FECHA... HORA...
RECIBIDO... 20 JUN 2012

001
9980476109
Viguiera@mguepaile-cl
DIRECCION DE
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...
FIRMA... 22 JUN 2012