



DECRETO DE PAGO N° 000838

Paguese por Tesorería a **VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SERTEF LIMITADA**

R.U.T. 77245370-1 la suma de 130.900

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 576, REPARACION Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mantencio Fotocopiadora	000027382	23/05/2012	130.900
Total				130.900

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	130.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		130.900
Totales Registrados		130.900	130.900



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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO 22 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:05
FIRMA 25 JUN 2012.....