

DECRETO DE PAGO N° 000866

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.U.T. 76057878-9 la suma de **68.723** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 653, SOLDADURA, GALON DE PINTURA, ANTIOXIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGREN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-577 Mat Para Puertas	000002931	12/06/2012
Total			68.723

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	68.723	68.723
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	68.723	68.723
Totales Registrados		68.723	68.723



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



WILLY GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDO 26 JUN 2012 HORA 11:00

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 15:00
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 14:40
FIRMA: [Signature]