



DECRETO DE PAGO N° 000671

Paguese por Tesorería a SODIMAC S.A.

R.u.t. 96792430-K la suma de 41.754

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l **

Correspondiente a :

D-565, ORDEN DE COMPRA 2774-357-CM14, POR LA COMPRA DE TINETA DE PINTURA, RODILLO, BROCHAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BELGICA, SR MARCELA CARVAJAL .

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Brocha Y Rodillos	060962431	02/06/2014	41.754
Total				41.754

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	41.754	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.754
Totales Registrados		41.754	41.754



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
10505761
deposito@saavedra.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2/06 HORA 13:42
FIRMA:.....