



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 11 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000634

Paguese por Tesorería a SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A.

R.u.t. 96803460-K la suma de 233.841

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN pe

m/*****

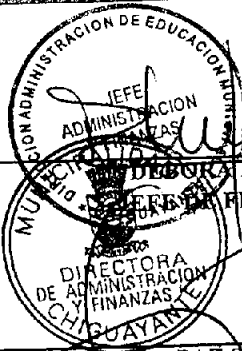
Correspondiente a:

D-565 ORDEN DE COMPRA N 2774-356-CM14 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION, GUIA DE RECPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA S. PATRICIA VALLEJOS STUARDO

Documento	Descripción	Número	Fecha	Montos
FACTURAS	D-565 Tinetas De Pintura	003331292	15/05/2014	233.841

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

Cuenta Contable	Descripción	Valor en Bóla	Valor en Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	233.841	233.841
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309	233.841	233.841



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/06/14 HORA 10:47
FIRMA: _____