

ANTE
GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000795

Páguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**

R.U.T. 76057878-9 la suma de 65.391

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 420, VIDRIOS DOBLES, 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 Vidrios	000026591	13/04/2012	65.391
			Total	65.391

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 REPARACI	65.391	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.391
	Totales Registrados	65.391	65.391



DEBORA LUENGO SAEZ

Jefa de Finanzas DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER

Director DAEM



RAZ SALLDAS VASQUEZ

Director de Adm. y Finanzas



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

Director de Control



LEONARDO TAPIA SANDOVAL

Secretario Municipal

99804761-09

001

11 JUL 2012
FECHA HORA
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA