



DECRETO DE PAGO N° 000965

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
R.U.T. **76057878-9** la suma de **396.866** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 607, MELAMINA, CHOLGUAN, TORNILLOS, AZAS, SOBERBIOS, TAPACANTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Fab De Muebles	000002934	13/06/2012	218.425
FACTURAS	E-553 Mat Fab De Muebles	000002935	13/06/2012	178.441
Total				396.866

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	396.866	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		396.866
Totales Registrados		396.866	396.866

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SALAS
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LUISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 JUL 2012 RA 945
FIRMA.....