



DECRETO DE PAGO N° 001021

Paguese por Tesorería a **SODIMAC S.A.**

R.U.T. **96792430-K** la suma de **368.550** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 657, EQUIPO FLUORESCENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCSONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Iluminación	046151600	09/07/2012	368.550
			Total	368.550

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	368.550	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		368.550
Totales Registrados		368.550	368.550

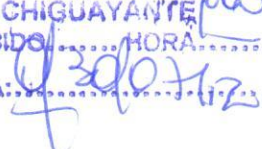

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM (S)
GUILERMO CAMPOS NUNEZ


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA:
FIRMA: 

C.A.F.
RECIBIDO:  14/11/12