



DECRETO DE PAGO N° 000764

Paguese por Tesorería a **SEIGARD CHILE S.A.**

R.u.t. **96978670-2** la suma de **47.141**

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 366, MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000014409	28/06/2013	47.141
Total				47.141

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	47.141	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		47.141
Totales Registrados		47.141	47.141


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


CARLOS ROMERO RUBILAR
SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 22 JUL 2013 Hora: 16:00
Firma: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 JUL 2013 1400
FIRMA:.....