

**DECRETO DE PAGO N° 000790**

Paguese por Tesorería a **SODIMAC S.A.**  
 R.u.t. 96792430-K la suma de 358.041

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN pesos m/l \*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 366, ENCHUFE, FOCO, INTERRUPTOR, CAJA EMPROTADA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Electrico	060883166	16/05/2014	358.041
<b>Total</b>				<b>358.041</b>

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	358.041	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		358.041
<b>Totales Registrados</b>		<b>358.041</b>	<b>358.041</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM  
  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DAEM  
 ESTUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)  
  
 DIRECTOR  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA HORA 03:32  
 RECIBIDO 03 JUL 2014