



DECRETO DE PAGO N° 001059

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

R.U.T. **96792430-K** la suma de **458.087**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 833, 821, 803 Y N° 772, PLANCHAS INTERNIT, GUARDA POLVO, TORNILLOS, ROSETAS, CAJA MEDIDOR, CABLE, ALAMBRE, AGOREX, GOMAS DE ESCALERAS, SELLADOR, DILUYENTE, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VÍCTOR FRANCESCO Y POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GÓMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Gomas Para Escalera	047124068	09/07/2012	204.484
FACTURAS	B-37 Mat Eléctrico	047124114	10/07/2012	123.327
FACTURAS	E-553 Mat Reparar Techo	047124448	12/07/2012	96.106
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	047124476	12/07/2012	34.170
Total				458.087

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	34.170	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	423.917	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		458.087
Totales Registrados		458.087	458.087



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....