



DECRETO DE PAGO N° 001110

Paguese por Tesoreria a **SOCIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE LTDA**
 R.u.t. **76057878-9** la suma de **36.533** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 584 VIDRIOS, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Vidrios	000002822	23/05/2012	36.533
Total				36.533

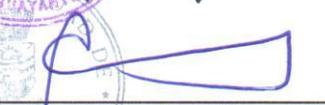
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.533	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		36.533
Totales Registrados		36.533	36.533


 JEFE
 ADMINISTRACION DE CAMPO ANABALON
 Y FINANZAS
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 SECRETARIO MUNICIPAL
 ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 4 AGO 2012 HORA 12:00
 FIRMA.....