



DECRETO DE PAGO N° 001117

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL PROMAC LTDA**

R.u.t. **77750890-3** la suma de **119.619**

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 827, PINTURAS, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Pintura	000016822	19/07/2012	119.619
Total				119.619

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	119.619	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.619
Totales Registrados		119.619	119.619

CECILIACAROLANABALON
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 14 AGO 2012 HORA 1200
FIRMA:.....