



DECRETO DE PAGO N° 001181

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

R.U.T. **96792430-K** la suma de **115.632**

CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 896, FLEXIT, PEGAMENTO, TINETA DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VÍCTOR FRANCESCO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553, Materiales	047526054	27/07/2012	115.632
Total				115.632

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	115.632	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		115.632
Totales Registrados		115.632	115.632


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL




LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA 08/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:00
FIRMA 05-SEP-2012