



DECRETO DE PAGO N° 001216

Paguese por Tesorería a **CASA MUSA ELECTROTECNICA SOC.LTDA.**

R.u.t. **84210100-K** la suma de **20.090**

VEINTE MIL NOVENTA pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 167, DIFERENCIAL, AUTOMATICO, ENCHUFE HEMBRA, CABLE, 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 Mat Electrico	002229214	06/08/2012	20.090
Total				20.090

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	20.090	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.090
Totales Registrados		20.090	20.090



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA 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... 09/09/12

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