



DECRETO DE PAGO N° 000959

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

R.U.T. 96792430-K la suma de 413.947

m/*****

CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 368, CABLE, FOCO, INTERRUPTOR, CANAleta, CAJAS PARA MOLDURAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Mat Eléctrico	060883163	16/05/2014	413.947
Total				413.947

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 REPARACI	413.947	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		413.947
Totales Registrados		413.947	413.947



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



ROLANDO SA VERRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

OSWALDO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

05 SET. 2014

1208

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIÓ 27 AGO. 2014