



DECRETO DE PAGO N° 1.228

Paguese por Tesoreria **SODIMAC S.A.**

la suma de **67.223** SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS*****

Correspondiente a:

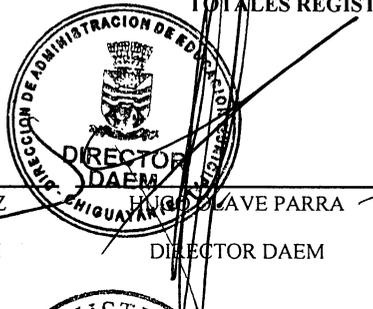
FONDOS MANTENCION; E-1207; MATERIALES PARA REPARACIONES DE INMUEBLES: PASTA MURO, AGUARRAS, BROCHAS, JUEGO DESTORNILLADOR STANLY; ORDEN DE COMPRAV 2774-513-CM16, GUIA DE RECEPCION 164 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA SEÑOR LEDESMA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96792430-K	SODIMAC S.A.	RETIRO EN TIENDA	00001326	13/09/2016	67.223
TOTAL					67.223

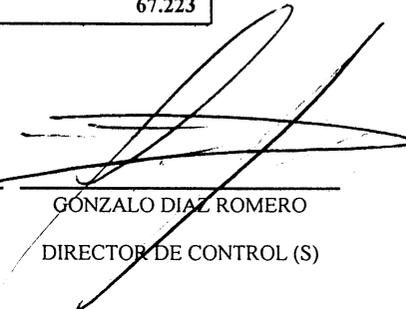
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____
 Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	67.223
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	67.223	0
TOTALES REGISTRADOS:		67.223	67.223


 DEBORA LUÑCO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 HUGO ZILAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 04 OCT 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.