



DECRETO DE PAGO N° 001486

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **18.928**

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 924, CORCHETERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	001542309	05/09/2012	18.928
			Total	18.928

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	18.928	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		18.928
Totales Registrados		18.928	18.928



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

001
5141001.
surti ventas.cl

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:20
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2012 HORA 10:00
FIRMA.....