



DECRETO DE PAGO N° 000137

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA**

R.u.t. **76041579-0** la suma de **117.009**

CIENTO DIECISIETE MIL NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 63 Y N° 58, ELÁSTICO, CLIPS, TEMPERA, CARTULINA DE COLORES, CUADERNO, PAPEL LUSTRE, CORCHETERA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Decreto 1300	000160369	23/01/2012	47.367
FACTURAS	Daem Decreto 1/98	000161370	25/01/2012	69.642
Total				117.009

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	117.009	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		117.009
Totales Registrados		117.009	117.009



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....
HORA.....
06/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 RA 1700
FIRMA:.....