



DECRETO DE PAGO N° 000199

Paguese por Tesorería a **SURTIVENTAS LIMITADA**
R.u.t. **76462500-5** la suma de **37.171** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-85-CMI2, CORCHETERA, CINTA ADHESIVA, ESCUELA BELGICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA. PATRICIA VALLEJOS STUARDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Oficina	001368429	13/02/2012	37.171
Total				37.171

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	37.171	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.171
Totales Registrados		37.171	37.171



DEYRA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO LAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

001
000-57460-01
surtiventas@surtiventas.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA **9:40**
FIRMA: **12 MAR 2012**