



DECRETO DE PAGO N° 000227

Paguese por Tesorería a **SURTIVENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **13.208**

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 132, CINTA ADHESIVA, TACO CALENDARIO, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	001363933	06/02/2012	13.208
Total				13.208

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	13.208	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		13.208
Totales Registrados		13.208	13.208



DEBORA 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 TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA.....
12/03/12

001
000-51410-01
surtiventas@surativentas.cl

D.A.F.
FECHA 12/03/12 HORA 11:38
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAR 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....