



DECRETO DE PAGO N° 000244

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

R.U.T. 76041579-0 la suma de 35.629

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 161 REGLA, SILICONA, LAPIZ DE MINA, 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 Jec	000166012	13/02/2012	35.629
Total				35.629

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	35.629	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.629
Totales Registrados		35.629	35.629



JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ



DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO



SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA
FIRMA.....

21/03/12

D.A.F.
FECHA 16/3 HORA 11:15
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA.....