



DECRETO DE PAGO N° 000271

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

R.U.T. **76041579-0** la suma de **169.676**

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 151 Y N° 170, CARTULINA DISTINTOS COLORES, PAPEL LUSTRE, CARTONERO, SEPARADORES, CINTA ADHESIVA, CLIPS, CORCHETERA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Jec	000164492	08/02/2012	43.863
FACTURAS	D-561 Mat Oficina	000166354	15/02/2012	125.142
FACTURAS	D-561 Mat Oficina	000168550	22/02/2012	671
Total				169.676

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	125.813	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	43.863	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		169.676
Totales Registrados		169.676	169.676



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 20/3 HORA 11:42
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 14:00
FIRMA 20/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20-MAR-2012 HORA 16:00
FIRMA