



DECRETO DE PAGO N° 000422

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de **15.915**

QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 282 Y N 278, TIJERAS, TEMPERA, PLASTICINA, GOMA DE BORRAR, 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-577 Jec	001406844	26/03/2012	9.437
FACTURAS	E-577 Jec	001409636	28/03/2012	6.478
Total				15.915

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	15.915	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.915
Totales Registrados		15.915	15.915



DEBORA LUENGOSATZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



LIDIA SALTAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

Paidente \$ 5.284, tijeras

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13/04/12

001
000-51410-09
surtiver-123@chiguayante.gub.gob

