



DECRETO DE PAGO N° 000527

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de 4.278

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 376, PILAS DURACELL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Pilas	001417765	09/04/2012	4.278
Total				4.278

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
215-22-12-999-002	OTROS	4.278	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.278
Totales Registrados		4.278	4.278



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

D.A.F.
FECHA 03/05/12 HORA 10:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03/05/12 HORA 10:20
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAY 2012 HORA 10:20
FIRMA