



DECRETO DE PAGO N° 000895

Páguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de **30.521**

TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 507, SERVILLETA, CORCHETERA, MARCADOR, ACEITE, HARINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Integración	001442592	07/05/2012	30.521
Total				30.521

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	30.521	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.521
Totales Registrados		30.521	30.521


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

11 JUL 2012
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA _____