



DECRETO DE PAGO N° 001064

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.**
R.U.T. **76041579-0** la suma de **78.903** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 842, TARJETAS DE INVITACION, ELIMINADOR DE PILAS, CARTRIDGE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000207919	13/07/2012	78.903
Total				78.903

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	78.903	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		78.903
Totales Registrados		78.903	78.903

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2012 HORA 1600
FIRMA:.....