



**DECRETO DE PAGO N° 001256**

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **17.576**

**DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l \*\*\*\*\***

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 996, CORCHETERA, CAJA DE ARCHIVOS, TIJERAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS**

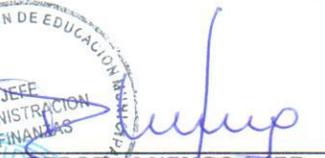
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

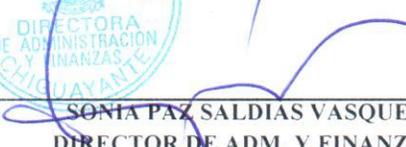
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Integración	001527490	20/08/2012	17.576
<b>Total</b>				<b>17.576</b>

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	17.576	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.576
<b>Totales Registrados</b>		<b>17.576</b>	<b>17.576</b>

  
**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

001  
5141001  
surtiventas@surtiventas.cl

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 10-SEP-2012 HORA 12:00

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA.....