



DECRETO DE PAGO N° 001272

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA**

R.u.t. **76041579-0** la suma de **14.209** CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 964, PERFORADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integración	000216311	16/08/2012	14.209
			Total	14.209

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	14.209	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		14.209
Totales Registrados		14.209	14.209

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 10/09/12
HORA: 10:00
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 13 SEP 2012 HORA: 1:30
FIRMA: