



DECRETO DE PAGO N° 001273

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **38.744** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l **

Correspondiente a :

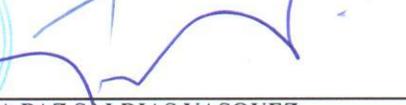
ORDEN DE COMPRA N 924, ARCHIVADOR, CORCHETERA, PAPEL ENVOLVER, LARIZ GRAFITO, MARCADOR, GUILLOTINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integracion	001522297	13/08/2012	38.744
Total				38.744

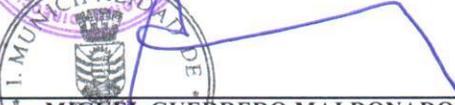
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	38.744	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.744
Totales Registrados		38.744	38.744


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA 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

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO... HORA...
 9/10/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO... HORA...
 FIRMA: 13 SEP 2012