



DECRETO DE PAGO N° 000678

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LTDA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **22.391** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1154, MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA CHIGUAYANTE EN RED 2012 - 2013 APROBADO EN DECRETO N 1652 CON
FECHA 01/09/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 1154, Materiales De Escritorio	001643582	01/02/2013	22.391
Total				22.391

Comprobante de Egreso N° 678, con fecha 5/04/2013 Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

(001) 000-51410-01

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-018	CHIGUAYANTE EN RED	22.391	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		22.391
Totales Registrados		22.391	22.391

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

05 ABR 2013

V°B° TRANSFERENCIA
5 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIÓ 03 ABR 2013 HORA 16:00
FIRMA.....