



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Área EDUCACIÓN

14 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.287

Paguese por Tesorería **SURTI VENTAS LTDA**

la suma de **34.962** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 749, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76462500-5	SURTI VENTAS LTDA	DESPACHO DE MERCADERIA	00001504	21/10/2014	34.962
TOTAL					34.962

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	34.962
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	34.962	0
TOTALES REGISTRADOS:		34.962	34.962



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL