



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Área EDUCACIÓN

14 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.312

Páguese por Tesorería **SURTI VENTAS LTDA**

la suma de **202.026** DOSCIENTOS DOS MIL VEINTISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

D-565 SEP, ORDEN DE COMPRA 2774-604-CM14, TOALLA, PAPEL HIGIENICO, TRAPERO LIMPIADOR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SRA. MARCELA CARVAJAL.

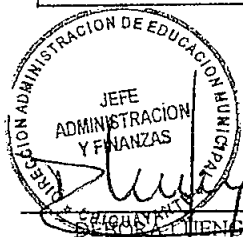
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76462500-5	SURTI VENTAS LTDA	D-565 SEP, MAT. DE ASEO	00001582	30/10/2014	202.026
TOTAL					202.026

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	202.026
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	202.026	0
TOTALES REGISTRADOS:		202.026	202.026



JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



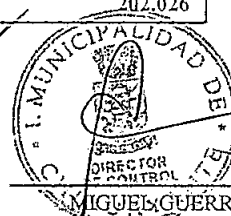
ROLANDO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL