



DECRETO DE PAGO N° 000127

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. **76462500-5** la suma de **85.561**

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 23, CLORO, 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 Mat Aseo	001348612	16/01/2012	85.561
Total				85.561

Comprobante de Egreso N°

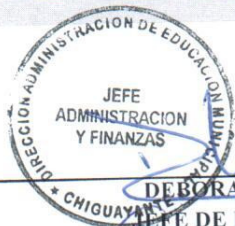
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	85.561	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		85.561
Totales Registrados		85.561	85.561



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:28
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 17:00
FIRMA:.....
01 MAR 2012

514 6001