

DECRETO DE PAGO N° 000110

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. 76462500-5 la suma de 25.936

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 77, CLORO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J.F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

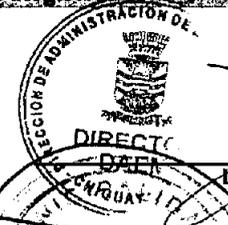
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	001977604	10/02/2014	25.936
Total				25.936

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	25.936	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.936
Totales Registrados		25.936	25.936



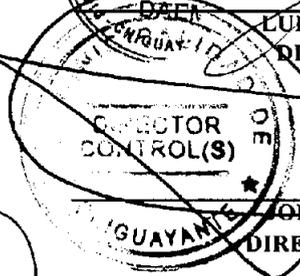
[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)