



DECRETO DE PAGO N° 000202

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **112.926**

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 48, CLORO, JABON LIQUIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	001977605	10/02/2014	112.926
Total				112.926

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	112.926	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.926
Totales Registrados		112.926	112.926


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL